

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.

ATENTAMENTE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. A 27 DE DICIEMBRE DE 2021.

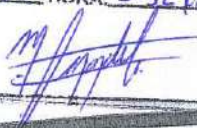


**L.A. JOSÉ LUIS GÓMEZ MARTÍN.
DIRECTOR GENERAL DE ASTEPA**

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

RECIBIDO

FECHA 30/12/21 HORA: 3:32 pm

FIRMA: 

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 DÍEZ 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 este Organismo, citado en el proemio de la presente acta, previa convocatoria realizada por el C. MIGUEL ÁNGEL 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 Lomeli 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 Tepatitense 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:

ACUERDO

ÚNICO: 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 DÍAZ 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 Lomeli 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:

ACUERDO

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:

ACUERDOS

PRIMERO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD CON 20 VEINTE VOTOS A FAVOR DE LOS 24 VEINTICUATRO INTEGRANTES 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 AUTORIZA 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:



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
		-	12,500,000.00
		-	12,500,000.00
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES		170,553,757.73	
REMANENTE RECURSOS FISCALES		7,193,237.00	
TOTAL PRESUPUESTO		177,746,994.73	185,209,217.97

PROYECTOS PRESUPUESTO 2022
PROYECTOS PRESUPUESTO 2021

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 TECNOLÓGICA	\$ 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

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

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, continuó con la exposición de la presentación:

ASTEPA AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
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 AÑO			\$4,538,650.46
10100	RECAUDACIÓN PROPIA		\$4,538,650.46
133 HORAS EXTRAORDINARIAS			\$381,381.84
10100	RECAUDACIÓN PROPIA		\$381,381.84
1400 SEGURIDAD SOCIAL			\$5,016,804.33
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			\$708,104.74
10100	RECAUDACIÓN 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	RECAUDACIÓN PROPIA		\$178,088.63
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			\$7,321,812.50
152 INDEMNIZACIONES			\$945,772.50
10100	RECAUDACIÓN PROPIA		\$945,772.50
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES			\$6,376,040.00
10100	RECAUDACIÓN PROPIA		\$6,376,040.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			\$32,083,393.84
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			\$354,874.13
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			\$137,059.83
10100	RECAUDACIÓN PROPIA		\$137,059.83
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			\$158,126.30
10100	RECAUDACIÓN 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 ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			\$7,457,000.00
241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			\$1,790,000.00
10100	RECAUDACIÓN 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	RECAUDACIÓN 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	RECAUDACIÓN PROPIA		\$275,000.00

Página 1 de 6

**ASTEPA**

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN****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	\$168,000.00
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	\$353,000.00
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	\$1,147,819.92
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

Pagina 2 de 6


AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
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		\$119,000.00
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		\$62,417.20
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 INFORMACION		\$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 ADMINISTRACION, 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

Página 3 de 6

ASTEPA AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022
PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$531,600.00
10100 RECAUDACIÓN PROPIA	\$531,600.00
333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$370,050.00
10100 RECAUDACIÓN PROPIA	\$370,050.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$126,208.00
10100 RECAUDACIÓN 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 RECAUDACIÓN PROPIA	\$297,663.40
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$771,000.00
10100 RECAUDACIÓN 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 RECAUDACIÓN PROPIA	\$550,000.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$578,003.11
10100 RECAUDACIÓN PROPIA	\$578,003.11
347 FLETES Y MANIOBRAS	\$74,000.00
10100 RECAUDACIÓN 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 RECAUDACIÓN PROPIA	\$70,000.00
353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$40,000.00
10100 RECAUDACIÓN PROPIA	\$40,000.00
354 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$137,600.00
10100 RECAUDACIÓN PROPIA	\$137,600.00
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00
10100 RECAUDACIÓN PROPIA	\$200,000.00
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,945,000.00
10100 RECAUDACIÓN 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 RECAUDACIÓN 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 RECAUDACIÓN PROPIA	\$18,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$60,900.00
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$60,900.00
10100 RECAUDACIÓN PROPIA	\$60,900.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$129,948.00
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$107,948.00
10100 RECAUDACIÓN PROPIA	\$107,948.00
385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$22,000.00
10100 RECAUDACIÓN PROPIA	\$22,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,177,800.00
391 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$54,000.00

Página 4 de 6


AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
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	\$11,343,000.00
10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	\$3,000.00
398 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 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		\$2,650,000.00
10100	RECAUDACION PROPIA	\$1,350,000.00
10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	\$400,000.00
10300	5% INFRAESTRUCTURA	\$900,000.00
565 EQUIPO DE COMUNICACION 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

Página 5 de 6


AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022
PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

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	\$180,000.00
10300	5% INFRAESTRUCTURA	\$100,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES		\$40,000.00
591 SOFTWARE		\$40,000.00
10100	RECAUDACION PROPIA	\$40,000.00
6000 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	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

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:

COORDINACIÓN 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 centrífugo 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

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

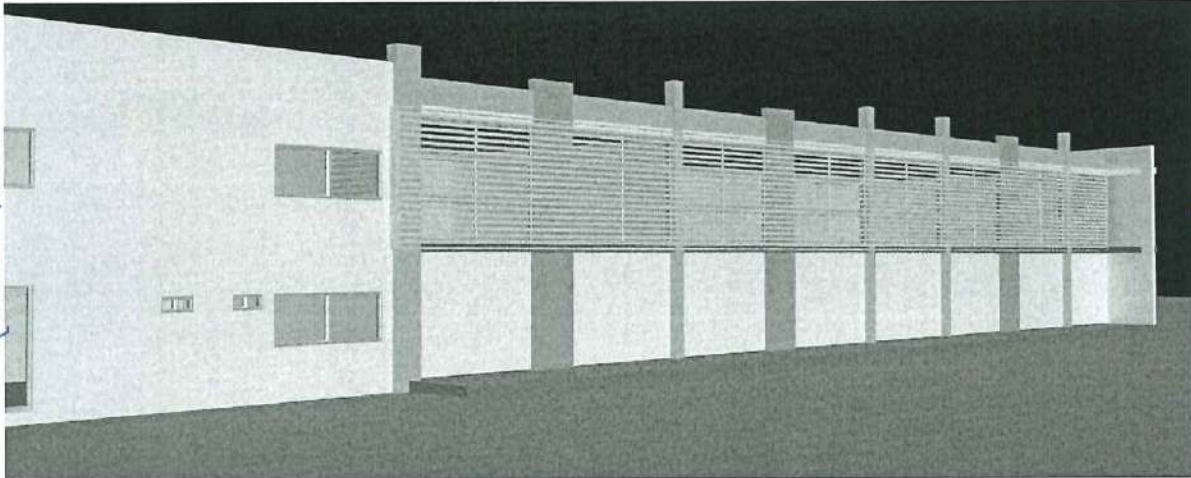
PROYECTO	JUSTIFICACION	OBJETIVO	MONTO ASIGNADO
Delimitación de sectores, para favorecer los trabajos de mantenimiento de redes tanto preventivo y correctivo.	Para evitar el suministro de agua en zonas muy extensas por reparación o mantenimiento	Para eficientar los servicios de agua, mediante la mejora 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



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 grave; 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.

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 que 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 veintinueve votos a favor de los 25 veinticinco integrantes del Consejo Directivo presentes, por lo que se toma el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD CON 21 VEINTINUEVE VOTOS A FAVOR DE LOS 25 VEINTICINCO INTEGRANTES PRESENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO, QUE EL C. ATANASIO RAMÍREZ TORRES, ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL, TOMA 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 Martín, 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 mínimo 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

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:

ACUERDO

ÚNICO: 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 ÍÑIGUEZ FRANCO, EL C. JAIME ACEVES PLASCENCIA, EL C. JAIRÓ 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 ANEXO NÚMERO 1 UNO.

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 SAN SALVADOR DE JUJUY

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2021

PROYECTO Y PARTIDA DE DONDE SE TOMARA EL PRESUPUESTO				DESTINO DE LA TRANSFERENCIA				OBSERVACIONES Y JUSTIFICACION
FOLIO	PROYECTO	PARTIDA	FUENTE DE FINAN.	PROYECTO	PARTIDA	FUENTE DE FINAN.	IMPORTE	
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	266 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	401	\$ 75,000.00	COMPRA DE BATERIAS PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DE EQUIPOS DE BOMBO, 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 FERRERO 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:

ACUERDO

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 al 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.

4- El C. Francisco Javier Aceves Aldrete, comentó que en cuanto al tema de las Tarifas él 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 él 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.

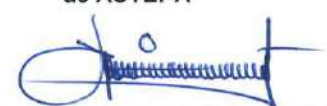
IX- CLAUSURA.

-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



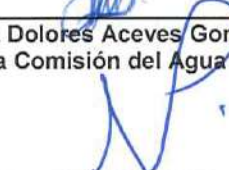
C. José Luis Gómez Martín.
Secretario del Consejo Directivo
de ASTEPA



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



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



C. José Mario Iñiguez Franco.
Regidor de Salud



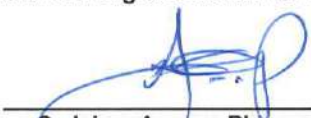
C. Atanacio Ramirez Torres.
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal



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 Lomeli Pulido.
Coordinador de Delegaciones



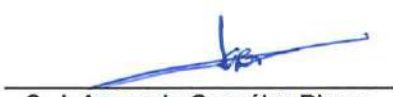
C. Yolanda Ramirez Rodríguez.
Secretaría de Planeación (SEPLAN)



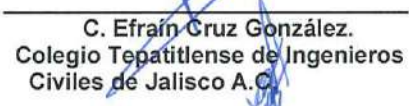
C. Gustavo de la Torre de Loza.
Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX)



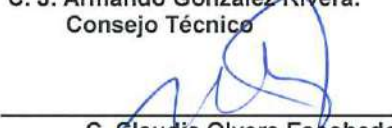
C. Edgar Mariano Padilla Gutiérrez.
Centro Universitario de los Altos
(CUALTOS)



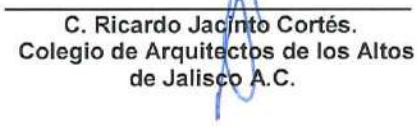
C. J. Armando González Rivera.
Consejo Técnico



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.

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.

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
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

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

Yolanda Ramirez

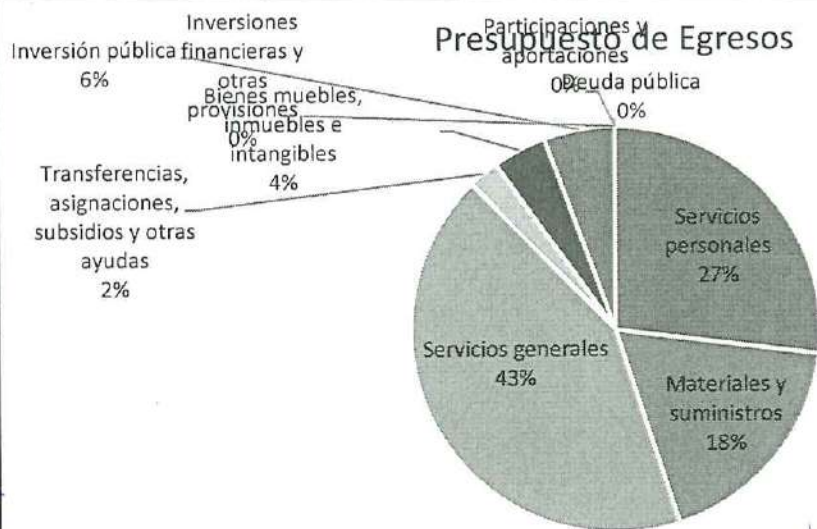
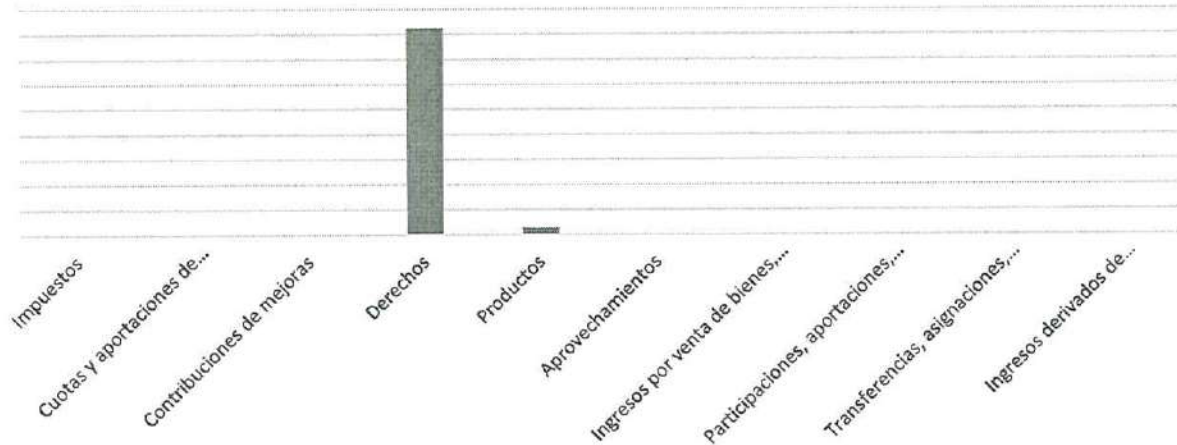
Inconsistencia relacionada con el monto presupuestado en sus diferentes clasificadores:

Inconsistencia relacionada con el monto presupuestado y la MIR y/o Indicadores de gestión:

Gráficos

Estimación de Ingresos

000022



Yolanda Ramirez

Ejercicio fiscal 2022

000025

Elvira 2 de 3

Page 2 de 3

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	4,333,174.35	7,644,645.19	9,899,237.00	2.00	0.00	0.00				

000026

000027

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

Ydanda Ramirez

0 k 2 0

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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												
1800	Otros no especificados	11												
1801	Otros impuestos													
1802	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													
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	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													
4501	Roborcos	11	158,418	120,629	153,760	120,417	133,393	142,341	135,648	143,136	94,628	113,464	112,845	1,553,380
4502	Actualizaciones	11	158,418	120,629	153,760	120,417	133,393	142,341	135,648	143,136	94,628	113,464	112,845	1,553,380
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

GRUPO	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													
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 Emisiones	11													
6304 Gastos de ejecución	11													
6305 Otros no especificados	11													
7000 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS														
7000 INGRESOS														
7100 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas														
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 Ingreso especial sobre producción y servicios (federal)	15													
8107 0.138% de la recaudación federal participable (federal)	15													
8108 3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	15													
8109 Gasolinas y diesel (federal)	15													
8110 Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	15													

[Handwritten signatures and marks at the top of the page]

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

CRI-U	FE	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 Tequila o uso de vehículos	15													-
8402 Fondo de compensación ISAN	15													-
8403 Impuesto sobre automóviles nuevos	15													-
8404 Fondo de compensación de repesos-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 desarrollo	17													-
0000 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO														-
0100 Endeudamiento interno														-
0200 Endeudamiento externo														-
0300 Financiamiento interno														-
0301 Financiamiento interno	12													-
ESTIMACIÓN DE INGRESOS														
REMANENTE RECURSOS FISCALES	11	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 FINANCIAMIENTO INTERNO	12													7,193,237
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

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

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

CCG	FE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES		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	29,675,666
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	29,675,666
111 Dietas	11													-
	12													-
	13													-
	14													-
	15													-
	16													-
	17													-
	18													-
	19													-
	20													-
	21													-
	22													-
	23													-
	24													-
	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	29,675,666
	12													-
	13													-
	14													-
	15													-
	16													-
	17													-
	18													-
	19													-
	20													-
	21													-
	22													-
	23													-
	24													-
	25													-
	26													-
	27													-
114 Remuneraciones por atribución laboral en el extranjero	11													-
	12													-
	13													-
	14													-
	15													-
	16													-
	17													-
	18													-
	19													-
	20													-
	21													-
	22													-
	23													-
	24													-
	25													-
	26													-
	27													-
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	923,894
	12													-
	13													-
	14													-
	15													-
	16													-
	17													-
	18													-
	19													-
	20													-
	21													-
	22													-
	23													-
	24													-
	25													-
	26													-
	27													-
122 Sueldos base al personal eventual	11	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	923,894
	12													-
	13													-
	14													-
	15													-
	16													-
	17													-
	18													-
	19													-
	20													-
	21													-
	22													-
	23													-
	24													-
	25													-
	26													-
	27													-
123 Retribuciones por servicios de carácter social	11													-
	12													-
	13													-
	14													-
	15													-
	16													-
	17													-
	18													-
	19													-
	20													-
	21													-
	22													-
	23													-
	24													-
	25													-
	26													-
	27													-
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	11													-
	12													-
	13													-
	14													-
	15													-
	16													-
	17													-
	18													-
	19													-
	20													-
	21													-
	22													-
	23													-
	24													-
	25													-
	26													-
	27													-
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11	67,589	67,589	67,589	67,589	67,589	67,589	67,589	67,589	67,589	67,589	67,589	67,589	820,081
	12													-
	13													-
	14													-
	15													-
	16													-
	17													-
	18													-
	19													-
	20													-
	21													-
	22													-
	23													-
	24													-
	25													-
	26													-
	27													-
131 Prima por años de servicios efectivos prestados	11	35,807	35,807	35,807	35,807	35,807	35,807	35,807	35,807	35,807	35,807	35,807	35,807	438,649
	12													-
	13													-
	14													-
	15													-
	16													-
	17													-
	18													-
	19													-
	20													-
	21													-
	22													-
	23													-
	24													-
	25													-
	26													-
	27													-
132 Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	11													-
	12													-
	13													-
	14													-
	15													-
	16													

000031

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

COG	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
131	Horas extraordinarias	31,782	31,782	31,782	31,782	31,782	31,782	31,782	31,782	31,782	31,782	31,782	31,782	381,382
134	Compensaciones													
135	Subsidios													
136	Asignaciones de técnico, de mano, de material, de viático y de técnico especial													
137	Honorarios especiales													
138	Participaciones por vigencia en el cumplimiento de la ley y custodia de valores													
140	SEGURIDAD SOCIAL	403,227	403,227	403,227	403,227	403,227	403,227	403,227	403,227	403,227	403,227	403,227	403,227	5,016,003
141	Aportaciones de seguridad social		59,009	59,009	59,009	59,009	59,009	59,009	59,009	59,009	59,009	59,009	59,009	708,105
142	Aportaciones a fondos de vivienda													
143	Aportaciones al sistema para el edro	344,218	344,218	344,218	344,218	344,218	344,218	344,218	344,218	344,218	344,218	344,218	344,218	4,130,611
144	Aportaciones para seguros													
150	OTRAS PREVISIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,410,443	444,670	444,670	444,670	444,670	444,670	444,670	444,670	444,670	444,670	444,670	444,670	7,121,813

000032

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

COG	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11	151 Cuotas para el fondo de alimentos y fondos de trabajo	11												
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27	985,773											985,773
11	152 Indemnizaciones	11												
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27												
11	153 Prestaciones y haberes de radio	11												
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27												
11	154 Prestaciones contratuales	11	464,670	464,670	464,670	464,670	464,670	464,670	464,670	464,670	464,670	464,670	464,670	5,376,040
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27												
11	155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	11												
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27												
11	159 Otras prestaciones sociales y económicas	11												
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27												
11	161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	11												
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27												
11	170 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	11												
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27												
11	171 Estímulos	11												
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27												

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

COD	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
172	Recomendadas	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,814,286	9,196,281	3,096,680	2,020,935	2,113,515	1,919,415	1,897,660	1,927,615	1,908,015	1,909,015	1,284,915	1,302,483	32,083,935
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	15,379	40,379	354,674
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	22,000	10,000	4,000	22,255	2,255	7,255	13,000	7,255	22,255	7,255	7,255	7,255	137,000
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción													
213	Materia estadística y geográfico													
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	3,125	10,000	5,000	3,000	30,000	5,000	5,000	5,000	30,000	5,000	5,000	10,000	159,126
215	Materiales impresos e información digital													
216	Materiales de limpieza	12,124	9,124	4,124	4,124	4,124	3,124	3,024	3,124	6,124	3,124	3,024	3,124	59,488
217	Materiales y útiles de enseñanza													
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													

000034

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

COG	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS													
221	Productos alimenticios para personas													
222	Productos alimenticios para animales													
223	Utensilios para el servicio de alimentación													
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN													
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima													
232	Insuros 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, farmaciales 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	Merchandías adquiridas para su comercialización													
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN													
241	Productos minerales no metálicos													
242	Cemento y productos de concreto													
243	Cel, yeso y productos de yeso													
244	Madera y productos de madera													

Handwritten signature and initials at the top left.

Yolanda Ramirez

Handwritten signature at the top right.

Handwritten signature and initials on the left side.

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

Handwritten signature and initials on the left side.

Handwritten signature and initials on the left side.

000035

CGI	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
245	Vidrio y productos de vidrio	25												
26		26												
27		27	11,000	50,000	50,000		45,000	7,000		5,000				168,000
11		11												
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27	76,000	93,000	313,000	95,000	76,000	51,000	10,000	36,000	10,000	30,000	10,000	881,000
246	Material electrico y electronico	25												
26		26												
27		27												
11		11												
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27	430,000	246,000	417,000	206,000	313,000	180,000	59,000	36,000	184,000	90,000	25,000	2,456,000
247	Articulos metalicos para la construccion	25												
26		26												
27		27												
11		11												
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27	10,000		6,000	10,000			5,000					31,000
248	Materiales complementarios	25												
26		26												
27		27												
11		11												
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27	60,000	90,000	60,000	105,000	15,000	55,000	40,000	15,000	15,000	15,000	20,000	593,000
249	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	25												
26		26												
27		27												
11		11												
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27	3,459,911	2,416,666	800,912	840,912	761,612	846,512	852,112	646,512	715,512	673,512	614,409	17,407,495
250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25												
26		26												
27		27												
11		11												
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27												
251	Productos quimicos basicos	25												
26		26												
27		27												
11		11												
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27												
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	25												
26		26												
27		27												
11		11												
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27												
253	Medicinas y productos farmaceuticos	25												
26		26												
27		27												
11		11												
12		12												
13		13												
14		14												
15		15												
16		16												
17		17												
25		25												
26		26												
27		27	99,040	99,565	99,066	99,066	99,066	99,046	99,046	99,046	99,046	99,046	99,046	1,188,715

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature in the middle right.

Handwritten signature and initials in the middle right.

Handwritten signature and initials in the middle right.

Handwritten signature and initials in the middle right.

Handwritten signature and initials in the middle right.

COD	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
254	Matraces, accesorios y suministros médicos	13	14	15	16	17	25	26	27	11	12	13	14	15
		71,400	4,500	11,800	3,300	2,000	63,900	3,900	16,500	63,600	3,900	5,000	3,800	757,000
255	Matraces, accesorios y suministros de laboratorio	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	11	12	13
		2,209,500	312,500	210,000	239,000	701,000	154,000	160,000	257,000	46,000	155,000	79,000	71,000	4,110,000
256	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	11	12	13
		489,546	7,000,000	454,546	489,546	454,546	524,546	454,546	489,546	454,546	454,546	489,546	454,546	12,210,000
259	Otros productos químicos	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	11	12	13
		309,814	309,814	309,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	4,290,744
260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	11	12	13
		309,814	309,814	309,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	4,290,744
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	11	12	13
		309,814	309,814	309,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	4,290,744
262	Carbón y sus derivados	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	11	12	13
		309,814	309,814	309,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	352,814	4,290,744
270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	11	12	13
		55,000	171,867	30,000	10,000	10,000	10,000	2,000	-	5,000	15,000	-	51,060	359,227
271	Vestuario y uniformes	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	11	12	13
		55,000	171,867	30,000	10,000	10,000	10,000	2,000	-	5,000	15,000	-	51,060	359,227
272	Prendas de seguridad y protección personal	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	11	12	13
		55,000	171,867	30,000	10,000	10,000	10,000	2,000	-	5,000	15,000	-	51,060	359,227
273	Artículos deportivos	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	11	12	13
		55,000	171,867	30,000	10,000	10,000	10,000	2,000	-	5,000	15,000	-	51,060	359,227

COS	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
774	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2809	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	Sustancias y materiales explosivos:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Materiales de seguridad pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	HERRAMIENTAS, INEFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	400,000 103,000	218,500 26,500	212,000 27,000	90,000 10,000	125,300 7,500	65,000 10,000	135,500 20,000	42,000 7,000	132,000 5,000	87,500 7,500	59,000	97,000	1,456,000 231,700
291	Terramintas menores.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Vedaciones y accesorios menores de edificios	44,000	20,000	30,000	-	-	10,000	5,000	-	5,000	-	5,000	-	119,000
293	Inefacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	10,000	5,000	-	10,000	-	-	-	5,000	-	-	-	30,000

Yolanda Ramirez

Page 36

COD	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	-	11,000	-	-	7,000	-	13,000	2,000	80,000	
		12												-	
		13												-	
		14												-	
		15												-	
		16												-	
		17												-	
		25												-	
		26												-	
		27	105,300	20,000						20,000					146,300
		28													-
		29													-
		295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	11											
12														-	
13														-	
14														-	
15														-	
16														-	
17														-	
25														-	
26														-	
27														-	
28														-	
29														-	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			11	50,000	75,000	55,000	30,000	30,000	30,000	25,000	30,000	25,000	30,000	30,000
		12												-	
		13												-	
		14												-	
		15												-	
		16												-	
		17												-	
		25												-	
		26												-	
		27												-	
		28												-	
		29												-	
		297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	11	150,500	50,000	90,000	50,000	65,000	72,500	10,000	60,000	5,000	5,000	5,000
12														-	
13														-	
14														-	
15														-	
16														-	
17														-	
25														-	
26														-	
27														-	
28														-	
29														-	
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			11	70,000	10,000	3,000		5,000						
		12												-	
		13												-	
		14												-	
		15												-	
		16												-	
		17												-	
		25												-	
		26												-	
		27												-	
		28												-	
		29												-	
		299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	11	4,311,886	5,508,381	7,023,384	6,152,381	5,303,431	7,678,381	4,611,681	4,822,381	7,272,381	4,741,381	11,460,936
12	2,199,180			4,373,756	4,372,756	4,394,756	4,412,756	4,412,756	4,393,756	4,395,756	4,395,756	4,183,756	8,423,213	54,060,963	
13	2,098,218			8,150,000	4,320,000	4,360,000	4,390,000	4,390,000	4,390,000	4,236,000	4,266,000	4,160,000	8,390,000	53,733,743	
14														-	
15														-	
16														-	
17														-	
25														-	
26														-	
27														-	
28														-	
29														-	
311	Energía eléctrica			11	1,192	1,000	-	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-	1,000	-
		12												-	
		13												-	
		14												-	
		15												-	
		16												-	
		17												-	
		25												-	
		26												-	
		27												-	
		28												-	
		29												-	
		312	Gas	11	771	772	772	772	772	772	772	772	772	772	776
12														-	
13														-	
14														-	
15														-	
16														-	
17														-	
25														-	
26														-	
27														-	
28														-	
29														-	

000039

Manuel

Yolanda Ramirez

OK

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

COC	DESCRIPCION	FE	EJERCICIO FISCAL 2022												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
313 Agua		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	52,417
		12													
		13													
		14													
314 Telefonía tradicional		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
315 Telefonía celular		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11	13,616	13,616	13,616	13,616	13,616	13,616	13,616	13,616	13,616	13,616	13,616	13,616	163,396
		12													
		13													
		14													
316 Servicios de telecomunicaciones y cables		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11	15,000	5,000	3,000	35,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	17,000	4,000	14,454	88,454
		12													
		13													
		14													
318 Servicios postales y telegráficos		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11	5,500												5,500
		12													
		13													
		14													
319 Servicios integrales y otros servicios		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
320 SERVICIOS DE ALIMENTAMIENTO		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11	227,250	219,250	89,250	84,250	79,250	85,250	31,250	26,250	30,250	48,250	66,250	28,250	792,000
		12													
		13													
		14													
321 Arrendamiento de terrenos		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	78,000
		12													
		13													
		14													
322 Arrendamiento de edificios		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

COD	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
325	Arrendamiento de equipo de transporte	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
327	Arrendamiento de activos intangibles	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
328	Arrendamiento financiero	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
329	Otros arrendamientos	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
330	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

000041

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

[illegible]

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-zv_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	IVS CLASIFICACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
345	Seguros de bienes patrimoniales	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
346	Almacenaje, empaque y embalaje	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
347	Fletes y manobras	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
348	Comisiones por ventas	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
		128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153
		154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166
		167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179
		180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
		193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205
		206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218
		219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
		232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244
		245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257
		258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
		271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283
		284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296
		297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309
		310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
		323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335
		336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
		349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361
		362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374
		375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387
		388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413
		414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426
		427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
		440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452
		453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465
		466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478
		479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491
		492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504
		505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517
		518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530
		531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543
		544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
		557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569
		570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582
		583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595
		596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608
		609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621
		622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634
		635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647
		648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
		661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673
		674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686
		687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699
		700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
		713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725
		726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738
		739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751
		752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764
		765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777
		778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
		791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803
		804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
		817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
		830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842
		843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855
		856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868
		869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881
		882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894
		895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907
		908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
		921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933
		934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946
		947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959
		960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
		973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985
		986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998
		999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011
		1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024
		1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037
		1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050
		1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063
		1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076
		1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089
		1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102
		1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115
		1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128
		1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141
		1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154
		1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167
		1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180
		1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193
		1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206
		1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219
		1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232
		1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245
		1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258
		1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271
		1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284
		1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297
		1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	

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

COG	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
351	Conservación y mantenimiento de inmuebles													
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educativa, recreativa													
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información													
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte													
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta													
358	Servicio de limpieza y manejo de desechos													
359	Servicio de jardinería y fumigación													

[illegible]

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

FE	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones													
396	Otros gastos por responsabilidades													
397	UTILIDADES													
398	Injuicio sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral													
399	Otros créditos generales													
400	TRANSFERENCIAS INTERNAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
410	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO													
411	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo													
412	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo													
413	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial													
414	Asignaciones presupuestarias a Organismos 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 fiduciarios públicos empresariales y no financieros													
418	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras													
419	Transferencias internas otorgadas a fiduciarios públicos financieros													
420	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO													
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 federales y municipales													
425	Transferencias a fiduciarios de entidades federales y municipales													

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

COD.	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
430 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		11	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
431 Subsidios a la producción		11	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
432 Subsidios a la distribución		11	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
433 Subsidios a la inversión		11	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
434 Subsidios a la prestación de servicios públicos		11	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
435 Subsidios para cubrir diferencias de tasa de interés		11	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
436 Subsidios a la infancia		11	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
437 Subvenciones al consumo		11	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
438 Subsidios a entidades federativas y municipios		11	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
439 Otros subsidios		11	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
440 AYUDAS SOCIALES		11	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

000049

COG	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
441	Ayudas sociales a personas	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
444	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
446	Ayudas sociales a cooperativas	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
447	Ayudas sociales a entidades de interés público	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
449	PENSIONES Y JUBILACIONES	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
450	Pensiones	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formatos presupuesto 2022-24_0
Ejercicio Fiscal 2022

Yolanda Ramirez

[Handwritten signature]

COG	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
459	Jubilaciones	315,265	315,265	315,265	315,265	315,265	315,265	315,265	315,265	315,265	315,265	315,265	315,265	3,783,174
459	Otras pensiones y jubilaciones													
460	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS													
461	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo													
462	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo													
463	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial													
464	Transferencias 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													
470	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL													
471	Transferencias por obligación de ley													
480	DONATIVOS													
481	Donativos a instituciones sin fines de lucro													
482	Donativos a entidades federativas													

000050

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formatos presupuesto 2022-24_0
Ejercicio fiscal 2022

Yolanda Ramirez

COD	DESCRIPCION	EF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
513	Bienes artísticos, culturales y similares	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
514	Objetos de valor	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
515	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
518	Otros mobiliarios y equipos de administración	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
520	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
521	Enchufes y aparatos audiovisuales	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
522	Aparatos deportivos	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
523	Alumbrados fotográficos y de video	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
530	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

000054

000054

000054

000054

000054

000054

Yolanda Ramirez

000054

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

Código	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
560	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
561	Maquinaria y equipo agropecuario	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
562	Maquinaria y equipo industrial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
563	Maquinaria y equipo de construcción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
566	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
567	Herramientas y máquinas-herramienta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
568	Otros equipos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
570	ACTIVOS BIOLÓGICOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Yolanda Ramirez

[Handwritten signatures and marks]

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formatos presupuesto 2022-24_0
Ejercicio fiscal 2022

COD.	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARCHO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
571	Bovinos	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
572	Porcinos	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
573	Aves	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
574	Ovinos y caprinos	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
575	Peces y acuicultura	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
576	Equinos	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
577	Especies menores y de zoológico	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
578	Arboles y plantas	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
579	Otros animales biológicos	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

000055

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

CÓD.	DESCRIPCIÓN	FE	Ejercicio fiscal 2022												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
615	Construcción de vías de comunicación	16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		11													
		12													
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		25													
		26													

COG	DESCRIPCION	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	18	19	20	21	22	23
626	Otras construcciones de ingeniería civil u obra puesta	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
629	Trabajos de acabados y otros trabajos especializados	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
630	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
631	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
632	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
700	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRODUCCIONES	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
710	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
711	Créditos otorgados por entidades federales y municipales al sector social y privado para el fomento de actividades productivas	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
712	Créditos otorgados por las entidades federales a municipios para el fomento de actividades productivas	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153
720	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166
721	Acciones y participaciones de capital en entidades estatales y empresariales y en financieras con fines de política económica	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179

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

COG	FE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DESCRIPCION														
722	Acciones y participaciones de capital en entidades descentralizadas, empresas 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 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													
730	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES													
731	Grupos													
732	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica													

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

DESCRIPCION	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	18	19	20	21	22	23	24
734 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
735 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
736 Otros valores	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
740 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
741 Concesión de préstamos a entidades parastatales no empresariales y no financieras con fines de política económica	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
742 Concesión de préstamos a entidades parastatales empresariales y no financieras con fines de política económica	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
743 Concesión de préstamos a instituciones parastatales aplicadas financieros con fines de política económica	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
744 Concesión de préstamos a entidades federales y municipales con fines de política económica	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
745 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
746 Concesión de préstamos al sector exterior con fines de política económica	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
747 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

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

Yolanda Ramirez

[Handwritten signature and scribbles]

COG	DESCRIPCION	FE	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													
		18													
		19													
		20													
		21													
		22													
		23													
		24													
		25													
		26													
		27													
		28													
		29													
		30													
		31													
		32													
		33													
		34													
		35													
		36													
		37													
		38													
		39													
		40													
		41													
		42													
		43													
		44													
		45													
		46													
		47													
		48													
		49													
		50													
		51													
		52													
		53													
		54													
		55													
		56													
		57													
		58													
		59													
		60													
		61													
		62													
		63													
		64													
		65													
		66													
		67													
		68													
		69													
		70													
		71													
		72													
		73													
		74													
		75													
		76													
		77													
		78													
		79													
		80													
		81													
		82													
		83													
		84													
		85													
		86													
		87													
		88													
		89													
		90													
		91													
		92													
		93													
		94													
		95													
		96													

000062

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-24_0
Ejercicio fiscal 2022

Yolanda Ramirez

COG	DESCRIPCION	SE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
7500	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ENDOCAIONES ESPECIALES	27													
791	Contingencias por fenómenos naturales	11													
		12													
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		25													
		26													
		27													
		31													
		32													
		33													
		34													
		35													
		36													
		37													
		38													
		39													
		40													
		41													
		42													
		43													
		44													
		45													
		46													
		47													
		48													
		49													
		50													
		51													
		52													
		53													
		54													
		55													
		56													
		57													
		58													
		59													
		60													
		61													
		62													
		63													
		64													
		65													
		66													
		67													
		68													
		69													
		70													
		71													
		72													
		73													
		74													
		75													
		76													
		77													
800	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17													
810	PARTICIPACIONES	17													
811	Fondo general de participaciones	17													
812	Fondo de fomento municipal	17													
813	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	17													
814	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	17													
815	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	17													
816	Convenios de colaboración administrativa	17													
817		17													
818		17													
819		17													
820		17													
821		17													
822		17													
823		17													
824		17													
825		17													
826		17													
827		17													
828		17													
829		17													
830		17													
831		17													
832		17													
833		17													
834		17													
835		17													
836		17													
837		17													
838		17													
839		17													
840		17													
841		17													
842		17													
843		17													
844		17													
845		17													
846		17													
847		17													
848		17													
849		17													
850		17													
851		17													
852		17													
853		17													
854		17													
855		17													
856		17													
857		17													
858		17													
859		17													
860		17													
861		17													
862		17													
863		17													
864		17													
865		17													
866		17													
867		17													
868		17													
869		17													
870		17													
871		17													
872		17													
873		17													
874		17													
875		17													
876		17													
877		17													
878		17													
879		17													
880		17													
881		17													
882		17													
883		17													
884		17													
885		17													
886		17													
887		17													
888		17													
889		17													
890		17													
891		17													
892		17													
893		17													
894		17													
895		17													
896		17													
897		17													
898		17													
899		17													
900		17													

COG	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
9000 DEUDA PUBLICA		77												
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA														
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito		11												
		12												
		13												
		14												
		15												
		16												
		17												
		18												
		19												
		20												
		21												
		22												
		23												
		24												
		25												
		26												
		27												
912 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores														
		11												
		12												
		13												
		14												
		15												
		16												
		17												
		18												
		19												
		20												
		21												
		22												
		23												
		24												
		25												
		26												
		27												
913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales														
		11												
		12												
		13												
		14												
		15												
		16												
		17												
		18												
		19												
		20												
		21												
		22												
		23												
		24												
		25												
		26												
		27												
914 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito														
915 Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales														

0000659

[illegible]

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 REMANENTE			167,077,931	170,553,758	180,797,583		
TOTAL INGRESOS + REMANENTE				7,193,237			
				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		
Inversión 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				-			
Inversión 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		

000068

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 Actuarial	Valuaciones Actuarial	Valuaciones Actuarial	Valuaciones Actuarial	Valuaciones Actuarial

000071

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 GENÉRICA	FF	No. PLAZAS	113-113		131	132	132	133	134	1500	SUMA TOTAL DE REMUNERACIONES
					DIETAS Y SUeldo BASE MENSUAL	ANUAL		PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL					
Regidores	Sala de regidores	111						SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					0
Síndico	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 COMUNICACION	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
ASISTENTE 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 CONTABILIDAD	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	32,994	399,922		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

000073

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 GENÉRICA	FF	No. PLAZAS	113-113 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							
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 MANTENIMIENTO	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
AUXILIAR OPERATIVO EN FONTANERIA	JEFATURA TECNICA	113	11	1	13,276	159,307		2,182	21,823			27,720	211,032
TECNICO ESPECIALIZADO DE DETENCION DE CEPAS	JEFATURA TECNICA	113	11	12	11,492	1,654,848		22,669	226,692			332,640	2,236,849
CHOFER DE RELLENO DE CEPAS	JEFATURA TECNICA	113	11	1	13,196	158,352		2,169	21,692			27,720	209,933
AUXILIAR OPERATIVO EN RELLENO DE CEPAS	JEFATURA TECNICA	113	11	2	12,676	304,224		4,167	41,675			55,440	405,506
CHOFER DE REPARACION DE BACHES	JEFATURA TECNICA	113	11	2	9,717	583,020		7,987	79,866			138,600	809,472
AUXILIAR EN REPARACION DE BACHES	JEFATURA TECNICA	113	11	3	12,676	304,224		4,167	41,675			55,440	405,506
OPERADOR DE PIPA	JEFATURA TECNICA	113	11	1	9,717	349,812		4,792	47,919			83,160	485,683
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	JEFATURA TECNICA	113	11	2	11,492	116,604		1,597	15,973			27,720	161,894
CHOFER DE VOLTEO	JEFATURA TECNICA	113	11	1	11,437	275,808		3,778	37,782			55,440	372,808
COORDINACION DE POTABILIZACION PLANTA	JEFATURA TECNICA	113	11	1	19,993	137,244		1,880	18,801			27,720	185,645
OPERADOR PLANTA POTABILIZADORA VIVER	JEFATURA TECNICA	113	11	3	11,716	239,916		3,287	32,865			27,720	303,788
OPERADOR PLANTA POTABILIZADORA VIVER	JEFATURA TECNICA	113	11	1	14,600	421,776		5,778	57,778			83,160	568,491
JARDINERO	JEFATURA TECNICA	113	11	1	9,717	175,200		2,400	24,000			27,720	229,320
JARDINERO	JEFATURA TECNICA	113	11	1	10,207	116,604		1,597	15,973			27,720	161,894
JARDINERO	JEFATURA TECNICA	113	11	1	12,676	122,484		1,678	16,779			27,720	168,660
CHOFER Y OPERADOR DE PLANTA POTABILIZADORA	JEFATURA TECNICA	113	11	1	11,716	152,112		2,084	20,837			27,720	202,753
CHOFER Y OPERADOR DE PLANTA POTABILIZADORA	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 MONITOR	JEFATURA TECNICA	113	11	1	18,660	223,920		3,067	30,674			27,720	285,381
COORDINADOR DE PLANTA POTABILIZADORA	JEFATURA TECNICA	113	11	1	16,502	198,024		2,713	27,127			27,720	255,583
AUXILIAR DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO	PLANTA POTABILIZADORA PRESA ELS	113	11	1	13,175	158,100		2,166	21,658			27,720	209,643
OPERADOR DE BOMBEO	PLANTA POTABILIZADORA PRESA ELS	113	11	2	11,717	281,208		3,852	38,522			55,440	379,022
AUX. DE OPERADOR DE BOMBEO	PLANTA POTABILIZADORA PRESA ELS	113	11	1	10,213	122,556		1,679	16,788			27,720	168,743
OPERADOR DE MANTENIMIENTO	PLANTA POTABILIZADORA PRESA ELS	113	11	2	11,717	221,208		3,852	38,522			55,440	379,022
AUX. OPERADOR DE MANTENIMIENTO	PLANTA POTABILIZADORA PRESA ELS	113	11	1	10,213	122,556		1,679	16,788			27,720	168,743
VIGILANTE	PLANTA POTABILIZADORA PRESA ELS	113	11	1	10,213	122,556		1,679	16,788			27,720	168,743
AUX. DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA	PLANTA POTABILIZADORA PRESA ELS	113	11	1	9,717	116,604		1,597	15,973			27,720	161,894
ANALISTA DE PROCESO Y LABORATORIO	PLANTA POTABILIZADORA PRESA ELS	113	11	1	15,800	189,600		2,497	25,973			27,720	245,190

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 GENÉRICA	FF	No. PLAZAS	111-113 DIETAS Y SUELDO BASE		131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS 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							
OPERADOR DE PROCESO Y LABORATORIO	PLANTA POTABILIZADORA PRESA ELS	113	11	1	9,717	116,604		1,597	15,973			27,720	161,894
AUX. DE OPERADOR DE PROCESO Y LABORATORIO	PLANTA POTABILIZADORA PRESA ELS	113	11	2	10,213	245,112		3,358	33,577			55,440	337,487
OPERADOR DE TELEMETRIA	PLANTA POTABILIZADORA PRESA ELS	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 TRATAMIENTO	SANEAMIENTO	113	11	6	11,716	843,552		11,556	115,555			166,320	1,136,983
OPERADOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	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 DEL	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
FONTERO	CAPILLA DE GUADALUPE	113	11	1	10,077	120,924		1,656	16,565			27,720	166,865
PEÓN DE FONTANEROS	CAPILLA DE GUADALUPE	113	11	3	8,837	318,132		4,358	43,580			83,160	449,230
FONTERO	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
FONTERO	CAPILLA DE MILPILLAS	113	11	1	11,876	142,512		1,952	19,522			27,720	191,706
PEÓN 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

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Yolanda Ramirez

113	SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0
-----	---	---

Página 5 de 11

Ejercicio fiscal 2022

[illegible]

Ejercicio fiscal 2022



Yolanda Romirez

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. O. K.', is written across a grid background. The signature is stylized and somewhat messy, with the letters overlapping and the ink being a vibrant blue. The grid consists of thin, light blue lines forming a pattern of small squares.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

[illegible]

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

Ente público de Formato presupuesto 2022-2v 0

Ejercicio fiscal 2022

[illegible]

Ejercicio fiscal 2022

[illegible]

PRESUPUESTO DE EGRESOS

~~Marina G~~



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	Aprovechamientos 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 jubilaciones	-	-	-
95-01	Pensiones y jubilaciones	-	-	-
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

000083

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBJETO 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 OBEJO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000085

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]
Yolanda Ramirez

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 Prestados 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

[Handwritten signature]
O.K.D.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBJETO 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 OBEJO 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, accesos 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBJETO 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 Transferencias 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 OBJETO 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 OBEJO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

150000

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBEJO 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 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 OBJETO 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 INTERIORS	13 FINANCIAMIENTOS EXTERIORS	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				
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	1. NO ETIQUETADO										2. ETIQUETADO			TOTAL ANUAL
		CAPÍTULO 1000	CAPÍTULO 2000	CAPÍTULO 3000	CAPÍTULO 4000	CAPÍTULO 5000	CAPÍTULO 6000	CAPÍTULO 7000	CAPÍTULO 8000	CAPÍTULO 9000	OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES				
1	Gasto corriente	47,857,809	32,083,395	75,934,735	-	7,644,645	9,893,237	-	-	-	-	-	-	-	155,875,939
2	Gasto de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]

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	-

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	-

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

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

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 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 ARTICULOS 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

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

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 COMPUTO 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

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, 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 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		\$40,000.00
10100 RECAUDACION PROPIA		\$40,000.00
354 INSTALACION, 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 INSTALACION, 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

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 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

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

	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

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 DEL ORGANISMO OTORGANDO A CADA TRABAJADOR LAS PRESTACIONES, CONDICIONES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, EN BUENAS CONDICIONES Y CON TECNOLOGÍAS QUE PERMITAN AUMENTAR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS 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 GESTIÓN 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

CEDULAS PRESUPUESTALES

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

0.00

Volante Ramire

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Marinab

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	ENERGIA ELÉCTRICA	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	\$2,255,000.00
311	ENERGIA ELECTRICA	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	TELEFONIA TRADICIONAL	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	\$46,318.80
314	TELEFONIA TRADICIONAL	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	\$6,098.40
315	TELEFONIA 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

CEDULAS PRESUPUESTALES

SERVICIOS LEGALES, DE
CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y
RELACIONADOS

333	SERVICIOS DE CONSULTORIA 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

DEPENDENCIA: 010202 COORDINACION DE INFORMATICA

PROYECTO: 3 VANGUARDIA TECNOLÓGICA

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

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	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	\$175,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	\$68,000.00
211	MATERIALES, UTILES 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

CEDULAS PRESUPUESTALES

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	ARTÍCULOS METÁLICOS 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

CEDULAS PRESUPUESTALES

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 MAQUINAS-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

CEDULAS PRESUPUESTALES

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

CEDULAS PRESUPUESTALES

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 MAQUINAS-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

Yolanda Ramirez

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 ELECTRONICO	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 ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	\$5,000.00
256	FIBRAS SINTETICAS, 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 MAQUINAS-HERRAMIENTA	GASTO DE CAPITAL	10300	5% INFRAESTRUCTURA	\$80,000.00
TOTAL DEL PROYECTO:					\$1,775,000.00

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

CEDULAS PRESUPUESTALES

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

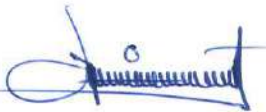
PROGRAMACION PRESUPUESTAL

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

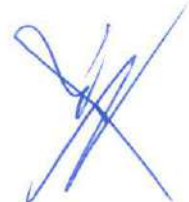
CEDULAS PRESUPUESTALES

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 Romier



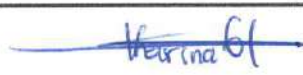











DEPENDENCIA: 010312 COORDINACION DE MANTENIMIENTO
 PROYECTO: 10 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
 VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

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	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	\$370,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS 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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	\$70,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	\$250,000.00

CEDULAS PRESUPUESTALES

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

040

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Yolande Ramirez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 ELÉCTRICO 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 MAQUINAS-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	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	\$750,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS 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
328	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GASTO CORRIENTE	10300	5% INFRAESTRUCTURA	\$10,000.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	\$60,000.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	\$80,000.00
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

\$2,915,000.00

Yolande Promix

CEDULAS PRESUPUESTALES

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	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	\$10,000.00
357	INSTALACION, 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

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:

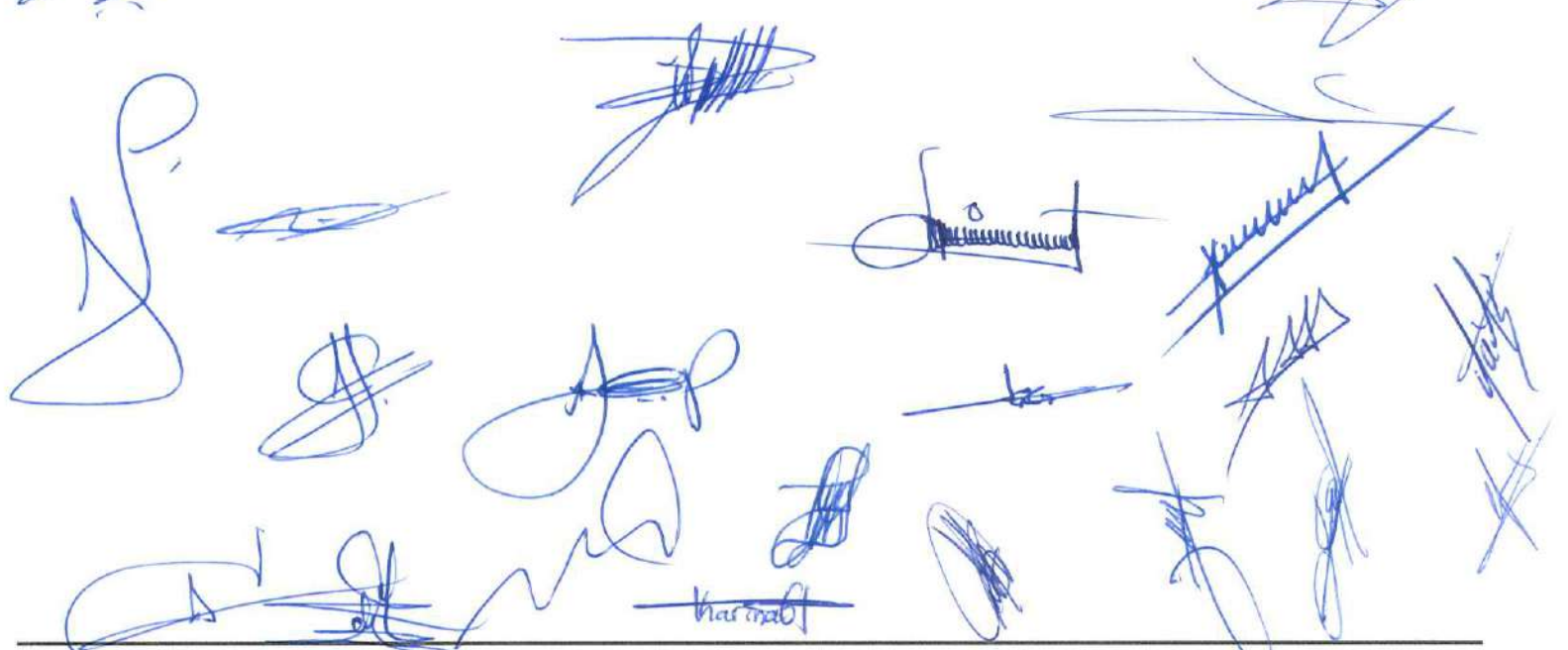
- 6.1 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS



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	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	\$366,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS 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	CARROCERIAS Y REMOLQUES	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	\$100,000.00
613	CONSTRUCCION 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



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 SITUACION 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 Y PREVISION SOCIAL PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA DE LOS EMPLEADOS Y JUBILADOS DEL ORGANISMO	PORCENTAJE DE EMPLEADOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS RETRIBUIDOS	DE ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS RETRIBUIDAS ENTRE EL NUMERO DE PERSONAS TOTALES A RETRIBUIR	EFICACIA	GESTION	PERSONAS RETRIBUIDAS EN TIEMPO FORMA/TOTAL DE EMPLEADOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS*100	Mensual		

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Yolanda Ramirez" and "A. Ramirez"]

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010201 JEFATURA ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

PROYECTO: 2 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES

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

OBJETIVO: SE DEBEN GARANTIZAR LOS SERVICIOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS 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 PROYECTOS DEL ORGANISMO MEDIANTE UNA OPTIMA GESTION, ADQUISICION, CONTRATACION Y PAGO DE SERVICIOS Y CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA TODAS LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO	EL PORCENTAJE DE LOS EROGACIONES DE LOS SERVICIOS CONSUMIBLES	DE ES EL INDICADOR QUE MIDE EN EL PORCENTAJE EROGADO Y POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES EN MONTO RELACION AL MONTO PRESUPUESTADO	EFICACIA	GESTION	MONTO EROGADO MENSUAL/MONTO PROYECTADO MENSUAL*100	Mensual		

Yolande Pomix 2

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010202 COORDINACION DE INFORMATICA

PROYECTO: 3 VANGUARDIA TECNOLÓGICA

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 TECNOLÓGICA	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/REPOR RTES SOLICITADOS	Mensual 100		

[Handwritten signatures and marks in blue ink over the table and below it. One signature is clearly "Yolanda Ramirez".]

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 UN ARCHIVO GENERAL	PORCENTAJE DE AVANCE DEL ARCHIVO GENERAL	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL AVANCE DEL ARCHIVO EN CIERTO PERIODO	EFICACIA	GESTION	EXERCICIOS ARCHIVADOS Y DIGITALIZADOS/EJERCICIOS PROGRAMADOS*1 00	Anual	BITACORA	EXISTE LA PLATAFORMA YA CON INFORMACION PARA LA CIUDADANIA PUEDE IR TENIENDO ACCESO
PROPOSITO	QUE EXISTA UN ARCHIVO CON TODA LA INFORMACION DEL ORGANISMO TANTO FISICA COMO DIGITAL	PORCENTAJE DE AVANCE DEL ARCHIVO GENERAL	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL AVANCE DEL ARCHIVO EN CIERTO PERIODO	EFICACIA	GESTION	EXERCICIOS ARCHIVADOS Y DIGITALIZADOS/EJERCICIOS PROGRAMADOS*1 00	Anual	BITACORA	SE COORDINAN Y COOPERAN TODOS LOS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS PARA LOGRAR AVANCE DEL MAYOR NUMERO DE PERIODOS DOCUMENTACION CON ARCHIVADA Y DIGITALIZADA
COMPONENTE	DOCUMENTOS ARCHIVADOS Y DIGITALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE DEL ARCHIVO GENERAL	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL AVANCE DEL ARCHIVO EN CIERTO PERIODO	EFICACIA	GESTION	EXERCICIOS ARCHIVADOS Y DIGITALIZADOS/EJERCICIOS PROGRAMADOS*1 00	Anual	BITACORA	LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS SON MODERNAS Y RAPIDAS Y SE CUENTA CON EL ESPACIO ADECUADO PARA EL ARCHIVO
ACTIVIDAD	CATALOGAR, ARCHIVAR Y DIGITALIZAR DOCUMENTOS	PORCENTAJE DE AVANCE DEL ARCHIVO GENERAL	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL AVANCE DEL ARCHIVO EN CIERTO PERIODO	EFICACIA	GESTION	EXERCICIOS ARCHIVADOS Y DIGITALIZADOS/EJERCICIOS PROGRAMADOS*1 00	Anual	BITACORA	SE CUENTA CON EL MATERIAL SUFICIENTE Y HERRAMIENTAS DE DIGITALIZACION

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 AÑO 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	SUPESTOS
FIN	CONTRIBUIR CON EL PORCENTAJE DE AGUA ES EL INDICADOR DE GESTION QUE MIDE LA EFICACIA DE APTA EN SU CONTRIBUCION AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO.	DE AGUA	ES EL INDICADOR DE GESTION QUE MIDE LA EFICACIA DE APTA EN SU CONTRIBUCION AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO.	EFICACIA	GESTION	(TOTAL DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS / TOTAL DE AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS Y CONDUCTIVAS POR COLECTORES) * 100	ANUAL	REPORTES DE AFORO REALIZADOS EN COLECTORES DIARIOS DE OPERACION	SE MEJORA EL SERVICIO EN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, Y AGUAS RESIDUALES EN MANTENIMIENTO DE CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AUMENTANDO LA CAPACIDAD INSTALADA CON LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA.
PROPOSITO	LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERAN LOS 365 DIAS DEL AÑO AL 100% DE SU CAPACIDAD CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. CONTRIBUYE AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE BENEFICIANDO A LA POBLACION TEPATITLENSE	DE PORCENTAJE DE AGUAS OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	DE ES EL INDICADOR DE GESTION QUE MIDE LA EFICACIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO.	EFICACIA	GESTION	(DIAS OPERADOS AL CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD / DIAS DEL AÑO) * 100	ANUAL	REPORTES DIARIOS DE OPERACION Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA	RECURSOS DE SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EQUIPO ESPECIALIZADO ASI COMO CONDICIONES AMBIENTALES FAVORABLES PARA LA OPERACION DE LA PLANTA LOS 365 DIAS DEL AÑO
COMPONENTE	AGUA RESIDUAL TRATADA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES	DE PORCENTAJE DE AGUA TRATADA DEL TOTAL DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	DE AGUA ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO	EFICACIA	GESTION	(TOTAL METROS CUBICOS TRATADOS / CAPACIDAD TOTAL DE TRATAMIENTO MENSUAL) * 100	MENSUAL	REPORTES DIARIOS DE OPERACION	RECURSOS EXISTEN DE HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Yolanda Ramirez

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ACTIVIDAD	EJECUCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	DE PORCENTAJE DE 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	(MANTENIMIENTO S REALIZADOS /MAN TENIMIENTOS PROGRAMADOS) *	Mensual	BITACORA MANTENIMIENTO	DE EXISTEN HUMANOS, Y SUFICIENTES REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO EN LAS PLANTAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	RECURSOS MATERIALES ECONOMICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LAS DE AGUAS RESIDUALES.
ACTIVIDAD	OPERACION ADECUADA LAS PLANTAS TRATAMIENTO DE RESIDUALES	DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES OPERACION PROGRAMADAS REALIZADAS	DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES OPERACION Y PROGRAMADAS REALIZADAS	DE EFICACIA	GESTION	(TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS) *	Mensual	REPORTES OPERACION Y BITACORA DE ANALISIS DE AGUA	DE EL PERSONAL REALIZA LAS ACTIVIDADES NECESARIAS EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN LOS 365 DIAS DEL AÑO.	

Yolanda Ramirez

[Handwritten signatures and marks]

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 OPERACION 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 PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS Y CON EL AGUA EFICACIA DE ASTEPA EN SU POTABLE, MEDIANTE LA POTABILIZADA EN LAS CONTRIBUCION AL MEJORAMIENTO DEL DEPTACION, POTABILIZADORAS EN LA SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION DE TEPATITLAN PARA OFRECER UN SERVICIO CONTINUO, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE CALIDAD DE AGUA	DE ES EL INDICADOR DE GESTION QUE MIDE LA EFICACIA DE ASTEPA EN SU CONTRIBUCION 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 ENTRADA DE LAS PRESAS Y REPORTES DIARIOS DE OPERACION	DE SE MEJORA EL SERVICIO DE POTABILIZACION DE AGUA, MANTENIMIENTO EN Y CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS Y AUMENTANDO LA CAPACIDAD INSTALADA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA.	
PROPOSITO	SE CUENTA CON PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS Y CON EL AGUA POTABILIZADA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS CABECERA MUNICIPAL PARA OFRECER UN SERVICIO CONTINUO, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE CALIDAD DE AGUA	DE ES EL INDICADOR DE GESTION QUE MIDE LA EFICACIA BENEFICIADA CON LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS CABECERA MUNICIPAL	EFICACIA	GESTION	TOTAL POBLACION QUE SE SURTE DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS / TOTAL DE LA POBLACION EN LA CABECERA MUNICIPAL * 100	Anual	REPORTES DIARIOS DE OPERACION	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS	
COMPONENTE	AGUA CRUDA RECIBIDA DE PRESAS, POTABILIZADA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS, PARA OFRECER UN SERVICIO CONTINUO, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE CALIDAD DE AGUA	DE ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA	EFICACIA	GESTION	(TOTAL METROS CUBICOS POTABILIZADOS MENSUALMENTE / CAPACIDAD TOTAL DE POTABILIZACION MENSUAL) * 100	Mensual	REPORTES DIARIOS DE OPERACION	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS	
ACTIVIDAD	EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS	DE ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA	EFICACIA	GESTION	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	Mensual	BITACORA DE MANTENIMIENTO	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

[illegible]

Yolanda Ramirez

[Signature]



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	QUE PORCENTAJE TRABAJOS ATENDIDOS	DE DEFINE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE LA CIUDADANIA EFECTIVAMENTE CONCLUIDOS	EFICACIA	GESTION	REPORTES ATENDIDOS/REPORTE GENERADOS * 100	Anual	REPORTES DE ORDENES DE TRABAJO DE SISTEMA PROCESOS	SE CUMPLEN TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES, EQUIPOS Y HUMANOS PARA DOTAR DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE CALIDAD
PROPOSITO	UN MUNICIPIO CON INFRAESTRUCTURA OPERACION	CON PORCENTAJE EN TRABAJOS ATENDIDOS	DE DEFINE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE LA CIUDADANIA EFECTIVAMENTE CONCLUIDOS	EFICACIA	GESTION	REPORTES ATENDIDOS/REPORTE GENERADOS * 100	Anual	REPORTES DE ORDENES DE TRABAJO DE SISTEMA PROCESOS	CON CONTAR DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA MANO DE OBRA
COMPONENTE	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REHABILITACION DE ALCANTARILLADO	DE PORCENTAJE Y TRABAJOS ATENDIDOS	DE DEFINE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE LA CIUDADANIA EFECTIVAMENTE CONCLUIDOS	EFICACIA	GESTION	REPORTES ATENDIDOS/REPORTE GENERADOS * 100	Mensual	REPORTES DE ORDENES DE TRABAJO DE SISTEMA PROCESOS	TENER DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA
ACTIVIDAD	REALIZAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO	DE PORCENTAJE TRABAJOS ATENDIDOS	DE DEFINE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE LA CIUDADANIA EFECTIVAMENTE CONCLUIDOS	EFICACIA	GESTION	REPORTES ATENDIDOS/REPORTE GENERADOS * 100	Mensual	REPORTES DE ORDENES DE TRABAJO DE SISTEMA PROCESOS	CON CONTAR DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA SUFICIENCIA MATERIALES

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Yolanda Romero' and 'Karina G']

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 ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA PARA QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	DE PORCENTAJE DE ANALISIS REALIZADOS	DE ES EL INDICADOR DE GESTION QUE MIDE LA EFICIENCIA DE ASTEPA EN SU CONTRIBUCION AL TOTAL E ANALISIS REALIZADOS EN CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES.	EFICIENCIA	GESTION	(TOTAL ANALISIS REALIZADOS/ TOTAL ANALISIS PROGRAMADOS) *100	Anual	REPORTE DE ANALISIS BACTERIOLOGICOS 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 BACTERIOLOGIA LLEVA A CABO ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. CONTRIBUYE ANALIZANDO EL AGUA DISTRIBUIDA GARANTIZANDO SER APTA PARA EL CONSUMO HUMANO.	DE PORCENTAJE DE ANALISIS REALIZADOS	DE ES EL INDICADOR DE GESTION QUE MIDE LA EFICIENCIA DE ASTEPA EN SU CONTRIBUCION AL TOTAL E ANALISIS REALIZADOS EN CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES.	EFICIENCIA	GESTION	(TOTAL ANALISIS REALIZADOS/ TOTAL ANALISIS PROGRAMADOS) *100	Anual	REPORTE DE ANALISIS BACTERIOLOGICOS MONITOREO DE CLORO RESIDUAL	SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA, EQUIPO ESPECIALIZADO ASI COMO CONDICIONES AMBIENTALES FAVORABLES PARA LA OPERACION DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA
COMPONENTE	ANALISIS DE CALIDAD EN EL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	DE PORCENTAJE DE ANALISIS REALIZADOS	DE ES EL INDICADOR DE GESTION QUE MIDE LA EFICIENCIA DE ASTEPA EN SU CONTRIBUCION AL TOTAL E ANALISIS REALIZADOS EN CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES.	EFICIENCIA	GESTION	(TOTAL ANALISIS REALIZADOS/ EL MES/ TOTAL DE ANALISIS PROGRAMADOS) *100	Mensual	REPORTE DE ANALISIS BACTERIOLOGICOS MONITOREO DE CLORO RESIDUAL	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES ECONOMICOS PARA SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA
ACTIVIDAD	OPERACION ADECUADA DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS REALIZADAS	DE ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y REALIZADAS POR PARTE DE PERSONAL PARA LA ADECUADA OPERACION DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	EFICIENCIA	GESTION	(TOTAL ANALISIS REALIZADOS/ EL MES/ TOTAL DE ANALISIS PROGRAMADOS) *100	Mensual	REPORTE DE ANALISIS BACTERIOLOGICOS MONITOREO DE CLORO RESIDUAL	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES ECONOMICOS PARA SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA

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 PRODUCCION Y DISTRIBUCION EFICIENTE DEL VITAL LIQUIDO

IMPACTO: SE BENEFICIA LA POBLACION EN GENERAL PUES SE CORRIEN 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 POTABILIZACION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA OFRECER UN SERVICIO CONTINUO, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE CALIDAD DE AGUA.	EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE COBERTURA	DE ES EL INDICADOR DE GESTION 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 EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, Y CONSERVANDO LA CAPACIDAD INSTALADA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO.
PROPOSITO	ES EL INDICADOR DE GESTION QUE MIDE LA EFICACIA EN PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN.	DE PORCENTAJE DE TOMAS CON SERVICIO	ES EL INDICADOR DE GESTION 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 DEL PROGRAMA AGUA SOLUCIONES	DEL SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO ESPECIALIZADO ASI COMO CONDICIONES ENERGETICAS FAVORABLES PARA LA OPERACION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO LOS 365 DIAS DEL AÑO
COMPONENTE	SERVICIO DE AGUA OTORGADA MEDIANTE CUMPLIMIENTO DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION EN TIEMPO Y FORMA	DE AGUA INDICE DE RECLAMACION DE USUARIOS POR CADA TOMAS DE 1000 Y 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 ECONOMICOS SUFICIENTES PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE ABSTECIMIENTO.

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

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

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including the name Yolanda Ramirez and various official seals.]

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 POBLACION 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 MANTENIMIENTOS INFRAESTRUCTURA	DE ES EL INDICADOR DE GESTION QUE MIDE LA EFICACIA DE ASTEPA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.	EFICACIA	GESTION	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A ATENDIDAS/SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO GENERADAS * 100	Mensual		

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Yolanda Ramirez and Marina]



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 POBLACION DE TEPATITLÁN

JUSTIFICACION: CON ESTE PROYECTO SE REALIZAN LOS MANTENIMIENTOS 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	VEHICULOS DISPONIBLES EN PORCENTAJE DE CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACION.	DE ES EL INDICADOR DE LA EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE PROPORCIONA AL PARQUE VEHICULAR.	DE LA EFICACIA	GESTION	PROMEDIO MENSUAL DE NUMERO DE VEHICULOS EN CONDICIONES OPTIMAS/TOTAL DE VEHICULOS • 100	Mensual			

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name Yolanda Ramirez]

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010309 COORDINACION DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO

PROYECTO: 12 MANTENIMIENTO DE REDES

VIGENCIA DEL PROGRAMA:	Del	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	DE ES EL INDICADOR QUE MIDE EL AUMENTO EN LA COBERTURA DE AGUA DEL ORGANISMO	EFICACIA	GESTION	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 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

PROPOSITO	REDES	DE PORCENTAJE DE TOMAS	ES EL INDICADOR QUE MIDE	EFICACIA	GESTION	(NUMERO DE TOMAS CON SERVICIO/NUMERO DE TOMAS REGISTRADAS) * 100	ANUAL	REPORTES EN SISTEMA	LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE ASTEPA CORRECTAMENTE PROPORCIONANDO A LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL AGUA DE CALIDAD.
COMPONENTE	REDES DE AGUA POTABLE A LA POBLACION DE TEPATITLAN.	DE LAS PORCENTAJE TRABAJOS TERMINADOS.	DE ES EL INDICADOR DE GESTION QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ATENCION A LOS REPORTES GENERADOS.	EFICACIA	GESTION	(NUMERO DE REPORTES GENERADOS/NUMERO DE REPORTES CONCLUIDOS EN MENOS DE UNA SEMANA)*100	Mensual	REPORTES EN SISTEMA	SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS.
ACTIVIDAD	EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION.	DE PORCENTAJE DE SUSTITUCION Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION.	DE MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE TUBERIA SUSTITUIDA.	EFICACIA	GESTION	(METROS LINEALES TUBERIA INSTALADOS/ METROS LINEALES TUBERIA PROGRAMADOS)*100	Mensual	REPORTES EN SISTEMA	SE CUENTA CON EL MATERIAL SUFICIENTE PARA LA REALIZACION DE MANTENIMIENTOS.

000141

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	REPORTE	MEDIOS	SISTEMA	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA COMERCIAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO MEDIANTE LA GESTION Y CAPTACION EFICIENTE DE RECURSOS.	DE PORCENTAJE DE EFICIENCIA COMERCIAL	DE ES EL INDICADOR QUE MIDE PORCENTAJE DE AGUA RECAUDADA VS TOTAL DEL AGUA FACTURADA	EFICIENCIA	GESTION	(RECAUDACION MENSUAL/FACTURACION MENSUAL) *100	Anual	REPORTE COMERCIAL PROCESOS	REPORTES COMERCIAL PROCESOS	SISTEMA AGUA	LOS CAPTAN 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 POBLACION DE TEPATITLAN CUENTE CON SERVICIOS COMERCIALES EFICIENTES Y OPORTUNOS	DE PORCENTAJE DE EFICIENCIA COMERCIAL	DE ES EL INDICADOR QUE MIDE PORCENTAJE DE AGUA RECAUDADA VS TOTAL DEL AGUA FACTURADA	EFICIENCIA	GESTION	(RECAUDACION MENSUAL/FACTURACION MENSUAL) *100	Anual	REPORTE COMERCIAL PROCESOS	REPORTES COMERCIAL PROCESOS	SISTEMA AGUA	LOS MEJORAN LOS SERVICIOS COMERCIALES Y AUMENTA LA RECAUDACION BUSCANDO LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD DEL ORGANISMO Y DOTAR DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA
COMPONENTE	EFICIENCIA ACEPTABLE	DE PORCENTAJE DE EFICIENCIA COMERCIAL	DE ES EL INDICADOR QUE MIDE PORCENTAJE DE AGUA RECAUDADA VS TOTAL DEL AGUA FACTURADA	EFICIENCIA	GESTION	(RECAUDACION MENSUAL/FACTURACION MENSUAL) *100	Anual	REPORTE COMERCIAL PROCESOS	REPORTES COMERCIAL PROCESOS	SISTEMA AGUA	LOS REALIZAN 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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ACTIVIDAD	DEPURACIÓN DE USUARIOS	DEL PADRON DE USUARIOS	DE RECLASIFICADOS EN TARIFA CORRECTA	NUMERO USUARIOS EN CLASIFICADAS DE GIRO	EFICIENCIA	GESTION	NUMERO DE PROCESOS	DE TERMINADOS POR CAMBIO DE DATOS COMERCIALES/ DE PROCESOS GENERADOS DE CAMBIO DE DATOS COMERCIALES)	Mensual	REPORTES COMERCIAL PROCESOS	SISTEMA AGUA	EXISTEN HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE VISITA DE INSPCCION Y AUTORIZACION PARA LA RECLASIFICACION DE TOMAS SEGUN SU GIRO DE USOS	RECURSOS MATERIALES PARA REALIZAR EL PROCESO DE VISITA DE INSPCCION Y AUTORIZACION PARA LA RECLASIFICACION DE TOMAS SEGUN SU GIRO DE USOS
ACTIVIDAD	HACER MANTENIMIENTOS DE REUBICACIONES Y MEDIDORES	INSTALACIONES, PORCENTAJE Y REUBICACIONES DE MANTENIMIENTOS Y REUBICACIONES REALIZADOS	DE RECLASIFICADOS EN TARIFA CORRECTA	NUMERO USUARIOS EN CLASIFICADAS DE GIRO	EFICIENCIA	GESTION	NUMERO DE PROCESOS	DE TERMINADOS POR CAMBIO DE DATOS COMERCIALES/ DE PROCESOS GENERADOS DE CAMBIO DE DATOS COMERCIALES)	Mensual	REPORTES COMERCIAL PROCESOS	SISTEMA AGUA	EXISTEN HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE VISITA DE INSPCCION Y AUTORIZACION PARA LA RECLASIFICACION DE TOMAS SEGUN SU GIRO DE USOS	RECURSOS MATERIALES PARA REALIZAR EL PROCESO DE VISITA DE INSPCCION Y AUTORIZACION PARA LA RECLASIFICACION DE TOMAS SEGUN SU GIRO DE USOS
ACTIVIDAD	HACER MANTENIMIENTOS DE REUBICACIONES Y MEDIDORES	INSTALACIONES, PORCENTAJE Y REUBICACIONES DE MANTENIMIENTOS Y REUBICACIONES REALIZADOS	DE RECLASIFICADOS EN TARIFA CORRECTA	NUMERO USUARIOS EN CLASIFICADAS DE GIRO	EFICIENCIA	GESTION	NUMERO DE PROCESOS	DE TERMINADOS POR CAMBIO DE DATOS COMERCIALES/ DE PROCESOS GENERADOS DE CAMBIO DE DATOS COMERCIALES)	Mensual	REPORTES COMERCIAL PROCESOS	SISTEMA AGUA	EXISTEN HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE VISITA DE INSPCCION Y AUTORIZACION PARA LA RECLASIFICACION DE TOMAS SEGUN SU GIRO DE USOS	RECURSOS MATERIALES PARA REALIZAR EL PROCESO DE VISITA DE INSPCCION Y AUTORIZACION PARA LA RECLASIFICACION DE TOMAS SEGUN SU GIRO DE USOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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	SUPESTOS
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 EN LA LOGRADOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CONCIENTIZACION LOGRADAS	EFICACIA	GESTION	NUMERO DE INSTITUCIONES ATENDIDAS / NUM DE INSTITUCIONES COMO META	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 EN LA LOGRADOS	DE ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CONCIENTIZACION LOGRADAS	EFICACIA	GESTION	NUMERO DE INSTITUCIONES ATENDIDAS / NUM DE INSTITUCIONES COMO META	Anual	BITACORA	LA CIUDADANIA RESPONDE FAVORABLEMENTE Y MEJORA SU USO RESPONSABLE PARA CUIDAR EL AGUA
COMPONENTE	IMPARTIR PLATICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS / ORGANIZAR MASIVOS / PARTICIPAR EN EVENTOS Y GESTIONAR	EN PORCENTAJE EN LA LOGRADOS	DE ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CONCIENTIZACION LOGRADAS	EFICACIA	GESTION	NUMERO DE INSTITUCIONES ATENDIDAS / NUM DE INSTITUCIONES COMO META	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 MASIVOS / PARTICIPAR EN EVENTOS Y GESTIONAR	EN PORCENTAJE EN LA LOGRADOS	DE ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CONCIENTIZACION LOGRADAS	EFICACIA	GESTION	NUMERO DE INSTITUCIONES ATENDIDAS / NUM DE INSTITUCIONES COMO META	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: 070310 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 CON UNA VIDA DIGNA AGUA POTABLE MEDIANTE EL SERVICIO DE AGUA DE CALIDAD.	DE PORCENTAJE DE INCREMENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	DE INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	EFICACIA	GESTION	TOTAL DE VIVIENDAS REGISTRADAS * PROMEDIO DE INTEGRANTES/ TOTAL DE POBLACION DE DELEGACIONES) * 100	Anual	REPORTE DE CENSO DE INEGI Y PADRON SISTEMA PROCESOS	SE MEJORA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMANDO EN CUENTA EL CRECIMIENTO EN CUANTO A POBLACION Y ASUARIOS REGISTRADOS EN AGUA SOLUCIONES.
PROPOSITO	POBLACION DELEGACIONES QUE CUENTA CON SUMINISTRO DE AGUA	DE PORCENTAJE DE INCREMENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	DE INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE AUMENTO AL PADRON DE TOMAS REGISTRADAS EN PROGRAMA PROCESOS CONTRARESTANDO AL INICIO DEL PERIODO	EFICACIA	GESTION	NUMERO DE TOMAS REGISTRADAS ACTUAL/ NUMERO DE TOMAS INICIALES) * 100	Mensual	REPORTE DE ACUALIZACION DE AGUA PROGRAMAS, AGUA SOLUCIONES	DE 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	LA NUMERO DE USUARIOS DE BENEFICIARIOS CON EL MANTENIMIENTO REALIZADO	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN LA OPERACION DE LAS LINEAS DE AGUA EN LAS DELEGACIONES	EFICACIA	GESTION	NUMERO DE REPORTES GENERADOS ENTRE NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS) * 100	Mensual	REPORTE DE ACUALIZACION DE AGUA PROGRAMAS, AGUA SOLUCIONES	DE SE CUENTA CON LA CAPACIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS EXISTENTES EN PADRON AGUA SOLUCIONES.
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DEL TRABAJO PRESENTADO PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE LOS LINEAS DE AGUA Y USUARIOS	DEL ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ATENCION Y RESPUESTA A LOS REPORTES DE LOS ALCANTARILLADO	EFICACIA	GESTION	NUMERO DE REPORTES GENERADOS ENTRE NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS) * 100	Mensual	REPORTE DE ORDEN DE TRABAJO DE SISTEMA AGUA PROCESOS	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN REDES PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO
ACTIVIDAD	REHABILITACION DE LINEAS 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 DE SALIDA DE MATERIAL EN ALMACEN	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LOS PROGRAMADOS DURANTE EL PERIODO.