



GOBIERNO MUNICIPAL DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO

RECIBIDO

Fecha: 30-12-22 Hora: 1:51 pm

Firma: [Signature] No: A

D. G.863/2021-2024
ASTEPA

ASUNTO: ENTREGA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
Y EGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

LIC. MIGUELÁNGEL ESQUIVAS ESQUIVIAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS
PRESENTE

El que suscribe L.A. José Luis Gómez Martín, Director General del Organismo Público Descentralizado "Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlán" (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.94 noventa y cuatro de Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlán (ASTEPA), de fecha 16 de Diciembre del 2022, misma que contiene el Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2023, así como el Anexo 1 con la información impresa, y CD con la información digital.

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

ATENTAMENTE
TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO. A 22 DE DICIEMBRE DE 2022.
"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
CON CÁNCER EN JALISCO".

L.A. JOSÉ LUIS GÓMEZ MARTÍN.
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)

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



RECIBIDO
HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

30-12-22 1:52
Colimba



**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

0092 23 ENE 10 2023

HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
OFICIO: HTM 09/2023

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 03 de enero del 2023

Asunto: Presupuesto 2023

OFICIALIA DE PARTES

MTRO. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE

Por este medio le envió un saludo cordial, mismo tiempo que aprovecho la presente para remitirle los presupuestos de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2023 referentes al Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco, al Organismo descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco así como, del Sistema DIF Tepatitlán de Morelos, mismos que fueron autorizados por el Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán, el Consejo del Organismo ASTEPA y el Patronato del DIF Tepatitlán Respectivamente, en formato digital (memoria USB) e impreso, los cuales contienen la siguiente información:

- Acta de aprobación.
- Estimación de ingresos.
- Estimación de egresos.
- Cédulas presupuestales.
- Matriz de indicadores.
- Plantilla de Personal.
- Presupuesto por Clasificación Funcional.
- Presupuesto por Clasificación Programática.

Agradeciendo de antemano las atenciones brindadas al presente escrito, quedo de Usted para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE


LIC. ATANACIO RAMIREZ TORRES
ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL



C.C.P. ARCHIVO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
DE SERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
UNA USB DE CD Y UN
LEFOP
OFICIALIA DE PARTES

ACTA NÚMERO 94 NOVENTA Y CUATRO 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 16 DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, 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 09:36 nueve horas con treinta y seis minutos, del día 16 dieciséis de Diciembre de 2022 dos mil veintidós, en términos de los artículos 3, 9, 22, 23 y demás relativos del instrumento de creación de éste Organismo, citado en el proemio de la presente acta, previa convocatoria realizada por el C. MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de este Organismo Público Descentralizado denominado AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, por sus siglas ASTEPA, en la sala de juntas del Organismo Operador, 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. María Dolores Aceves González, 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 y Saneamiento 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; el C. Gustavo de la Torre de Loza, Representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); el C. Edgar Mariano Padilla Gutiérrez, en Representación del Centro Universitario de los Altos (CUALTOS); El C. J. Armando González Rivera, Representante del Consejo Técnico; el C. Efraín Cruz González, Representante del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C.; el C. José Saúl Ayala Carvajal, en Representación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA); y el C. Ricardo Jacinto Cortés, en Representación 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 94 noventa y cuatro SESIÓN ORDINARIA del Consejo Directivo, correspondiente al día 16 dieciséis de Diciembre de 2022 dos mil veintidós, 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 el Presupuesto de Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal 2023.
- VI. Solicitud de autorización de la Convocatoria Interna para la Conformación del Comité de Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos Empleados de ASTEPA.
- VII. Asuntos varios.
- VIII. 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;

el C. Oscar Ornelas Martín, la C. María Dolores Aceves González, 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 y Saneamiento del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; el C. José Mario Iñiguez Franco, Regidor Presidente de la Comisión de Salud; el C. Atanacio Ramírez Torres, Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal; el C. José de Jesús Landeros Cortés, Titular del Órgano Interno de Control; el C. Mario Alejandro Gutiérrez Báez, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública; el C. Jaime Aceves Plascencia, Jefe de Ecología y Medio Ambiente; el C. Jairo Lomelí Pulido, Coordinador de Delegaciones; el C. Gustavo de la Torre de Loza, Representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); el C. Edgar Mariano Padilla Gutiérrez, en Representación del Centro Universitario de los Altos (CUALTOS); El C. J. Armando González Rivera, Representante del Consejo Técnico; el C. Efraín Cruz González, Representante del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C.; el C. José Saúl Ayala Carvajal, en Representación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA); y el C. Ricardo Jacinto Cortés, en Representación 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 23 veintitrés de los 26 veintiséis integrantes del Consejo Directivo, existe quórum, lo anterior según lo establece el Artículo 22 párrafo tercero, del instrumento de creación de este Organismo; por lo que el Presidente del Consejo declaró 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 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 20 veinte votos a favor, de los 23 veintitrés integrantes del Consejo Directivo presentes con derecho a voto. Por lo cual se tomó el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 20 VEINTE VOTOS A FAVOR, DE LOS 23 VEINTITRÉS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO PRESENTES, EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 94 NOVENTA Y CUATRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ASTEPA, DE FECHA 16 DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.

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

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, y la aprobación de su contenido.

Acto seguido el Presidente del Consejo sometió a votación la aprobación del contenido del Acta número 93 noventa y tres, del pasado 25 veinticinco de noviembre del 2022 dos mil veintidós, y la omisión de su lectura; mismo que se aprobó 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

ÚNICO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 20 VEINTE VOTOS A FAVOR DE LOS 23 VEINTITRÉS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO PRESENTES, EL CONTENIDO DEL ACTA NÚMERO 93 NOVENTA Y TRES, DE FECHA 25 VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE LA LECTURA DE LA MISMA, LA CUAL SE FIRMÓ PREVIAMENTE POR LOS INTEGRANTES DE ESTE CONSEJO DIRECTIVO.

Siendo las 09:45 nueve horas con cuarenta y cinco minutos se incorpora la C. Beatriz Plascencia Ramírez, Regidora de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

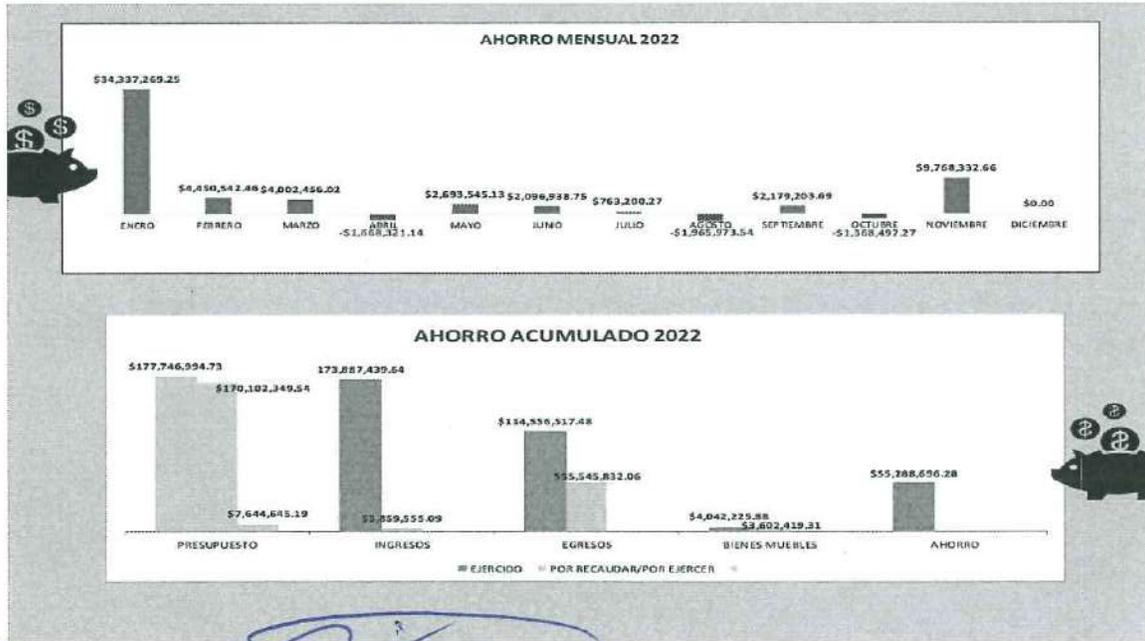
V- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

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, para el ejercicio fiscal 2023.

Siendo las 09:45 nueve horas con cuarenta y cinco minutos se incorpora la C. Karina González Pérez, Regidora de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

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

INFORME FINANCIERO

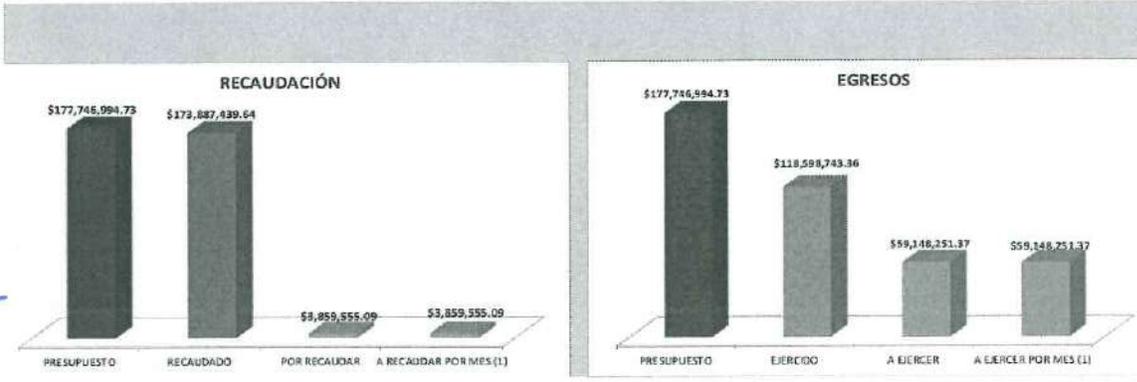


[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the left margin]

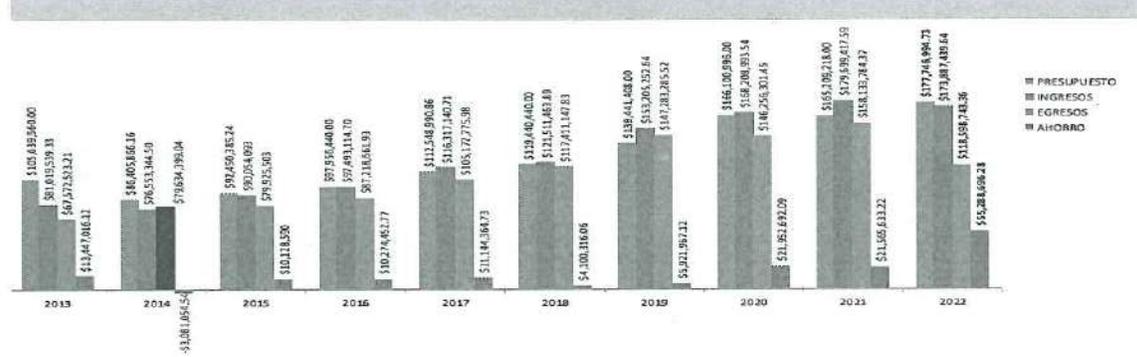
[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right margin]

[Large handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page]

DETALLE DE RECAUDACIÓN Y EGRESOS



COMPARATIVO 2013-2022



BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2015, 2018, 2020, 2021 Y NOVIEMBRE 2022

| ACTIVO | 2015 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | PASIVO | 2015 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$10,218,227.20 | \$46,764,249.05 | \$113,845,540.33 | \$4,972,687.33 | 138,095,198.77 | PASIVO | | | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$10,232,237.00 | \$1,627,218.83 | \$2,407,323.26 | 2,278,973.03 | 3,120,408.92 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,683,282.82 | \$2,227,058.22 | \$8,276,365.86 | 1,471,478.99 | 1,728,007.46 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$432,508.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,580.53 | \$21,238.81 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,371,632.20 | 129,075.47 | 94,857.29 |
| ALMACENES | \$1,834,630.00 | \$1,834,630.00 | \$1,834,630.00 | 1,834,630.00 | 1,834,630.00 | TOTAL PASIVO | \$1,683,282.82 | \$2,227,058.22 | \$9,307,998.06 | 1,596,554.46 | 1,823,864.74 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | | | 74,380,033.35 | | | | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$2,532,145.43 | \$48,914,088.82 | \$48,952,099.38 | 476,138,387.48 | 477,777,814.48 | | | | | | |
| BIENES MUEBLES | \$6,824,000.22 | \$12,093,047.26 | \$22,169,930.86 | 24,757,175.99 | 29,899,817.04 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$242,878.05 | \$371,229.14 | \$371,229.14 | 988,238.14 | 831,142.99 | | | | | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | \$0.00 | -\$7,540,845.72 | -\$35,652,770.89 | -\$1,153,955.27 | -\$7,580,203.32 | | | | | | |
| SUMA DEL ACTIVO | \$36,420,985.90 | \$89,975,530.28 | \$547,118,371.09 | \$587,523,838.20 | \$928,412,641.02 | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | \$36,420,985.90 | \$89,975,530.28 | \$547,118,371.09 | \$587,523,838.20 | \$928,412,641.02 |

INGRESOS DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2022

2022

| Etiquetas de fila | Suma de Importe | Suma de ENE | Suma de FEB | Suma de MARZO | Suma de ABR | Suma de MAY | Suma de JUN | Suma de JUL | Suma de AGO | Suma de SEPT | Suma de OCT | Suma de NOV |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUOTAS CONEXIÓN RED AGUA | 7,057,304.45 | 556,032.00 | 514,063.00 | 1,536,668.30 | 1,064,110.27 | 231,280.72 | 215,665.44 | 1,702,334.72 | 176,429.22 | 152,575.29 | 214,107.83 | 694,117.50 |
| CUOTAS SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO | 993,018.14 | 75,946.55 | 293,218.94 | 130,342.40 | 110,551.62 | 45,007.11 | 14,341.58 | 37,005.71 | 0.00 | 0.00 | 147,599.75 | 49,004.40 |
| INTERESES BANCARIOS | 11,487,765.77 | 746,450.28 | 756,332.89 | 884,551.71 | 890,405.39 | 953,179.38 | 916,981.52 | 1,069,180.80 | 1,092,113.87 | 1,292,703.12 | 1,386,103.02 | 1,459,763.39 |
| PASES MEDICOS | 25,070.00 | 2,230.00 | 1,700.00 | 2,230.00 | 2,000.00 | 2,350.00 | 2,540.00 | 2,250.00 | 2,180.00 | 0.00 | 4,630.00 | 2,870.00 |
| RECIBO DE AGUA (AGUA, SANEAMIENTO, INFRA, RECARGOS) | 142,402,874.24 | 36,552,787.34 | 10,809,756.55 | 11,366,376.89 | 8,682,362.21 | 10,859,769.05 | 10,716,995.31 | 10,277,793.46 | 10,794,802.48 | 10,443,097.50 | 10,100,427.22 | 11,718,706.02 |
| SERVICIOS | 4,721,104.91 | 285,405.50 | 341,279.22 | 644,016.20 | 338,386.19 | 662,007.52 | 352,180.59 | 501,383.61 | 452,009.11 | 287,574.55 | 366,400.42 | 450,351.91 |
| INDEMNIZACION VEHICULOS | 10,451.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,451.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODDER | 7,279,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,279,739.00 |
| Total general | 173,887,408.11 | 38,218,851.75 | 12,716,490.78 | 14,564,185.58 | 11,087,815.68 | 12,753,593.70 | 12,258,704.84 | 13,583,958.30 | 12,572,986.27 | 12,176,050.66 | 12,299,278.24 | 21,694,552.21 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

PRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOS 2023

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE 2023 | IMPORTE 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| DERECHOS | 179,626,597.00 | 164,763,335.75 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 177,834,459.00 | 163,209,957.58 |
| Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales | 177,834,459.00 | 163,209,957.58 |
| Servicio doméstico | 96,274,921.00 | 88,764,718.24 |
| Servicio no doméstico | 23,794,454.00 | 20,883,771.85 |
| 30% para el saneamiento de las aguas residuales | 35,020,812.00 | 32,894,547.04 |
| 5% para la infraestructura básica existente | 7,804,509.00 | 7,127,151.86 |
| Conexión o reconexión al servicio | 13,939,763.00 | 13,539,768.59 |
| ACCESORIOS DE LOS DERECHOS | 1,792,138.00 | 1,553,378.17 |
| Recargos | 1,792,138.00 | 1,553,378.17 |
| Falta de pago | 1,792,138.00 | 1,553,378.17 |
| PRODUCTOS | 11,611,928.00 | 5,800,421.88 |
| Productos diversos | 11,611,928.00 | 5,800,421.88 |
| Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado | 11,611,928.00 | 5,800,421.88 |
| SUMA | 191,238,525.00 | 170,563,757.63 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 1,547,441.00 | - |
| Transferencias | 1,547,441.00 | - |
| Otros | 1,547,441.00 | - |
| REMANENTE RECURSOS FISCALES | - | 7,193,237.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | 192,785,966.00 | 177,756,994.63 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

| PROYECTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 | | IMPORTES | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 | |
|---|--------------------|----------|---|--------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO | IMPORTE 2023 | | NOMBRE DEL PROYECTO | |
| ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS | 62,235,089 | | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS | 53,915,385 |
| CAPITULO 1000 \$ 53,601,843 | | | CAPITULO 1000 \$ 47,587,809 | |
| CAPITULOS 2000, 3000, 4000 \$ 8,633,246 | | | CAPITULO 2000,3000,4000 \$ 6,327,576 | |
| ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES | 73,802,397 | | ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES | 72,374,301 |
| VANGUARDIA TECNOLOGICA | 1,970,000 | | VANGUARDIA TECNOLOGICA | 1,982,771 |
| IMPLEMENTACION DE ARCHIVO GENERAL | 505,000 | | IMPLEMENTACION DE ARCHIVO GENERAL | 329,500 |
| OP. Y MITO. DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 3,902,000 | | OP. Y MITO. DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 11,941,737 |
| POTABILIZACION | 11,675,200 | | POTABILIZACION | 16,950,000 |
| AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO | 1,380,000 | | AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO | 1,775,000 |
| OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA | 104,200 | | OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA | 81,800 |
| PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 3,560,100 | | PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 5,787,000 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 3,170,000 | | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 2,176,000 |
| MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR | 2,340,000 | | MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR | 1,602,000 |
| MANTENIMIENTO DE REDES | 2,788,000 | | MANTENIMIENTO DE REDES | 2,915,000 |
| EFICIENCIA COMERCIAL | 1,856,650 | | EFICIENCIA COMERCIAL | 2,642,000 |
| CULTURA DEL AGUA | 75,000 | | CULTURA DEL AGUA | 45,000 |
| MITO. Y REHAB. LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN LAS DELEGACIONES | 3,144,000 | | MITO. Y REHAB. LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN LAS DELEGACIONES | 3,229,500 |
| PROGRAMA DE ACCIONES PARA PRODER | 20,278,330 | | PROGRAMA DE ACCIONES PARA PRODER | 0 |
| | 192,785,966 | | | 177,746,995 |

NOTA: INCREMENTOS AL PERSONAL

| | |
|---|------------------|
| INCR. GRAL. EN APOYO PARA DESPENSA Y TRANSPORTE \$1,100 MENSUALES | 2,745,600 |
| PRESTACION DE FONDO DE AHORRO SOBRE SALARIO DIARIO 5% | 1,547,441.00 |
| 2 PLAZAS NUEVAS PARA CUMPLIR CON LEY DE ARCHIVO | 463,403.83 |
| H. EXTRAS, FONDOS PARA VIVIENDA, APORT. PARA RETIRO, ETC. | 1,257,589.00 |
| | 6,014,034 |

El C. Francisco Javier Aceves Aldrete, comentó sobre el aumento de los 15 millones dirigidos a la operación de la inversión en el presupuesto para el 2023, y mencionó que aunque sabe que no va a cambiar mucho su comentario y voto, pide que observen que hay un aumento de 8 millones de pesos en el capítulo 1000, el cual representa un 50% de lo que se aumentó en total de los 15 millones del aumento de las tarifas que se está haciendo a los ciudadanos para el 2023, por lo que considera que se tiene que valorar según la fórmula de la Comisión Tarifaria, porque si es un impacto en el tema de la distribución, tratamiento y todo lo que tenga que ver con la vida sustantiva de ASTEPA.

También mencionó, que hay una disminución de 8 millones de pesos en la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales el cual representa el 67.32%, hay una reducción de 5 millones de pesos en el tema de potabilización, y una reducción de \$395,000.00 en ampliación y rehabilitación de redes el cual representa el 22%, y una disminución de \$2'200,000.00 en la producción y distribución de agua potable que representa el 38.48%; solo quiero hacer esa observación porque esos 8 millones de pesos están saliendo del aumento de la Comisión Tarifaria.

El C. José Saúl Ayala Carvajal, comentó que se debe considerar que las personas que estén en las 2 nuevas plazas del archivo tendrán un incremento laboral, porque todo debe estar en digital; el C. Luis Fernando Franco Alcalá, comentó que se han estado respaldando con personal del Municipio, y que un Departamento nuevo el cual tiene 2 o 3 años, e informó que ya se tienen los avisos de privacidad.

El Secretario del Consejo comentó que se quiso presupuestar un poco más en algunos rubros, considerando el apoyo que este Organismo Operador ha brindado en algunas obras que llevó o está llevando a cabo la Dependencia de Desarrollo Urbano y Obra Pública Municipal, para subsanar las inversiones en obras del Municipio que ASTEPA invirtió, como son la reparación o remplazo de líneas de agua potable y alcantarillado en algunas calles las cuales no se tenían detectadas, así como la operación normal del Organismo; en cuanto al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) se han invertido alrededor de 20 millones de pesos, de los cuales dentro de ese programa se obtendrá la devolución de probablemente de la mitad de los que se ha invertido.

El C. Luis Fernando Franco Alcalá, continuó con la siguiente información referente a la plantilla de personal 2023, e informó que los únicos sueldos que aumentan en el año 2023 son los de las 2 nuevas plazas del Archivo, la demás información de la plantilla es la misma del 2022; continuó con la presentación de la Plantilla de Personal para el año 2023, la cual se refleja en la siguiente tabla:

PLANTILLA DE PERSONAL 2023

| NOMBRE DE LA PLAZA | ADSCRIPCION DE LA PLAZA | | INDIVIDUAL MENSUAL 2023 | GRUPAL MENSUAL 2023 | GRUPAL ANUAL 2023 |
|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|
| DIRECTOR GENERAL | DIRECCION | 1 | 38,265 | 38,265 | 459,180 |
| ASISTENTE DE DIRECCIÓN | DIRECCION | 1 | 13,710 | 13,710 | 164,520 |
| SUBDIRECTOR | DIRECCION | 1 | 34,546 | 34,546 | 414,547 |
| COORDINADOR DE PLANEACION | DIRECCION | 1 | 24,222 | 24,222 | 290,664 |
| ASISTENTE | DIRECCION | 1 | 13,317 | 13,317 | 159,804 |
| ASISTENTE | DIRECCION | 1 | 12,401 | 12,401 | 148,812 |
| COORDINADOR DE GESTION Y COMUNICACIÓN | DIRECCION | 1 | 19,992 | 19,992 | 239,904 |
| COORDINADOR JURIDICO | DIRECCION | 1 | 26,479 | 26,479 | 317,748 |
| ASISTENDE DE COORDINACION DE JURIDICO | DIRECCION | 1 | 10,459 | 10,459 | 125,508 |
| COORDINADOR DE DELEGACIONES | DIRECCION | 1 | 17,856 | 17,856 | 214,272 |
| JEFE DE ADMINISTRATIVO | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 28,826 | 28,826 | 345,912 |
| ASISTENTE | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 11,746 | 11,746 | 140,952 |
| COORDINADOR DE INFORMATICA | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 19,993 | 19,993 | 239,916 |
| AUXILIAR COORDINADOR DE INFORMATICA | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 17,674 | 17,674 | 212,088 |
| COORDINADOR DE CONTABILIDAD | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 24,247 | 24,247 | 290,964 |
| ENCARGADO DE CONTROL VEHICULAR | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 15,515 | 15,515 | 186,180 |
| SERVICIOS MEDICOS | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 21,313 | 21,313 | 255,756 |
| ENFERMERA | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 10,944 | 10,944 | 131,328 |
| AUX. ADMINISTRATIVO SECRETARIO | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 10,459 | 10,459 | 125,508 |
| PATRIMONIO | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 11,746 | 11,746 | 140,952 |
| AUXILIAR DE PATRIMONIO | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 10,078 | 10,078 | 120,936 |
| ARCHIVO | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 12,400 | 12,400 | 148,800 |
| AUX ARCHIVO | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 10,078 | 10,078 | 120,936 |
| ENCARGADA DE CAJAS | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 11,744 | 11,744 | 140,928 |
| CAJERA | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 2 | 10,521 | 21,042 | 252,504 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDAD | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 12,400 | 12,400 | 148,800 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDAD | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 10,876 | 10,876 | 130,512 |
| RECURSOS HUMANOS | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 16,000 | 16,000 | 192,000 |
| AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 12,400 | 12,400 | 148,800 |
| COMPRAS | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 13,800 | 13,800 | 165,600 |
| ALMACENISTA | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 12,796 | 12,796 | 153,552 |
| MENSAJERO | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 10,876 | 10,876 | 130,512 |
| INTENDENCIA | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 10,157 | 10,157 | 121,884 |
| INTENDENCIA | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 3 | 7,200 | 21,600 | 259,200 |
| JEFE DE AREA TECNICA | JEFATURA TECNICA | 1 | 27,672 | 27,672 | 332,064 |
| ASISTENTE | JEFATURA TECNICA | 1 | 11,745 | 11,745 | 140,940 |
| COORDINADOR DE PRODUCCION | JEFATURA TECNICA | 1 | 19,994 | 19,994 | 239,922 |
| ENCARGADO DE POZOS | JEFATURA TECNICA | 1 | 16,115 | 16,115 | 193,380 |
| OPERADOR DE POZOS | JEFATURA TECNICA | 3 | 10,876 | 32,628 | 391,536 |

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|----|--------|---------|-----------|
| AUXILIAR MANTENIMIENTO DE POZOS | JEFATURA TECNICA | 2 | 10,677 | 21,354 | 256,248 |
| AUXILIAR MANTENIMIENTO DE POZOS | JEFATURA TECNICA | 2 | 9,717 | 19,434 | 233,208 |
| AUXILIAR MANTENIMIENTO DE POZOS | JEFATURA TECNICA | 1 | 12,056 | 12,056 | 144,672 |
| COORDINADOR DE MANTENIMIENTO | JEFATURA TECNICA | 1 | 19,994 | 19,994 | 239,922 |
| CERRAJERO | JEFATURA TECNICA | 1 | 12,676 | 12,676 | 152,112 |
| AUXILIAR DE CERRAJERO | JEFATURA TECNICA | 1 | 9,774 | 9,774 | 117,288 |
| MECANICO | JEFATURA TECNICA | 1 | 11,356 | 11,356 | 136,272 |
| AUXILIAR DE MECANICO | JEFATURA TECNICA | 1 | 10,613 | 10,613 | 127,356 |
| COORDINADOR DE DISTRIBUCION | JEFATURA TECNICA | 1 | 19,993 | 19,993 | 239,916 |
| ENCARGADO DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO | JEFATURA TECNICA | 1 | 15,515 | 15,515 | 186,178 |
| FONTANERO | JEFATURA TECNICA | 12 | 12,676 | 152,112 | 1,825,344 |
| FONTANERO | JEFATURA TECNICA | 1 | 13,276 | 13,276 | 159,307 |
| AUXILIAR OPERATIVO EN FONTANERIA | JEFATURA TECNICA | 12 | 11,492 | 137,904 | 1,654,848 |
| TECNICO ESPECIALIZADO DE DETENCION DE FUGAS | JEFATURA TECNICA | 1 | 13,196 | 13,196 | 158,352 |
| CHOFER DE RELLENO DE CEPAS | JEFATURA TECNICA | 2 | 12,676 | 25,352 | 304,224 |
| AUXILIAR OPERATIVO EN RELLENO DE CEPAS | JEFATURA TECNICA | 5 | 9,717 | 48,585 | 583,020 |
| CHOFER DE REPARACION DE BACHES | JEFATURA TECNICA | 2 | 12,676 | 25,352 | 304,224 |
| AUXILIAR EN REPARACION DE BACHES | JEFATURA TECNICA | 3 | 9,717 | 29,151 | 349,812 |
| OPERADOR DE PIPA | JEFATURA TECNICA | 1 | 9,717 | 9,717 | 116,604 |
| OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | JEFATURA TECNICA | 2 | 11,492 | 22,984 | 275,808 |
| CHOFER DE VOLTEO | JEFATURA TECNICA | 1 | 11,437 | 11,437 | 137,244 |
| COORDINACION DE POTABILIZACION PLANTA VIVEROS | JEFATURA TECNICA | 1 | 19,993 | 19,993 | 239,916 |
| OPERADOR PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS | JEFATURA TECNICA | 3 | 11,716 | 35,148 | 421,776 |
| OPERADOR PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS | JEFATURA TECNICA | 1 | 14,600 | 14,600 | 175,200 |
| JARDINERO | JEFATURA TECNICA | 1 | 9,717 | 9,717 | 116,604 |
| JARDINERO | JEFATURA TECNICA | 1 | 10,207 | 10,207 | 122,484 |
| JARDINERO | JEFATURA TECNICA | 1 | 12,676 | 12,676 | 152,112 |
| CHOFER Y OPERADOR DE PLANTA POTABILIZADORA | JEFATURA TECNICA | 1 | 11,716 | 11,716 | 140,592 |
| PRESERO | JEFATURA TECNICA | 1 | 8,637 | 8,637 | 103,644 |
| COORDINADOR DE LABORATORIO Y MONITOREO | JEFATURA TECNICA | 1 | 18,660 | 18,660 | 223,920 |
| COORDINADOR DE PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL SALTO | PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL SALTO | 1 | 16,502 | 16,502 | 198,024 |
| AUXILIAR DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO | PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL SALTO | 1 | 13,175 | 13,175 | 158,100 |
| OPERADOR DE BOMBEO | PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL SALTO | 2 | 11,717 | 23,434 | 281,208 |
| AUX. DE OPERADOR DE BOMBEO | PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL SALTO | 1 | 10,213 | 10,213 | 122,556 |
| OPERADOR DE MANTENIMIENTO | PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL SALTO | 2 | 11,717 | 23,434 | 281,208 |
| AUX. OPERADOR DE MANTENIMIENTO | PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL SALTO | 1 | 10,213 | 10,213 | 122,556 |
| VIGILANTE | PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL SALTO | 1 | 10,213 | 10,213 | 122,556 |
| AUX. DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA | PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL SALTO | 1 | 9,717 | 9,717 | 116,604 |
| ANALISTA DE PROCESO Y LABORATORIO | PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL SALTO | 1 | 16,800 | 16,800 | 201,600 |
| OPERADOR DE PROCESO Y LABORATORIO | PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL SALTO | 1 | 9,717 | 9,717 | 116,604 |
| AUX. DE OPERADOR DE PROCESO Y LABORATORIO | PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL SALTO | 2 | 10,213 | 20,426 | 245,112 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--------|--------|---------|
| OPERADOR DE TELEMETRIA | PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL SALTO | 1 | 15,944 | 15,944 | 191,328 |
| COORDINADOR DE SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | 1 | 19,994 | 19,994 | 239,928 |
| OPERADORES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | SANEAMIENTO | 6 | 11,716 | 70,296 | 843,552 |
| OPERADOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | SANEAMIENTO | 2 | 10,397 | 20,794 | 249,528 |
| OPERADOR DE PIPA | SANEAMIENTO | 2 | 11,717 | 23,434 | 281,208 |
| JARDINERO | SANEAMIENTO | 1 | 11,196 | 11,196 | 134,352 |
| JARDINERO | SANEAMIENTO | 1 | 9,717 | 9,717 | 116,604 |
| COORDINADOR DE ALCANTARILLADO | SANEAMIENTO | 1 | 19,994 | 19,994 | 239,928 |
| ENCARGADO DE ALCANTARILLADO | SANEAMIENTO | 1 | 13,636 | 13,636 | 163,632 |
| AUXILIAR OPERATIVO ALCANTARILLADO | SANEAMIENTO | 4 | 9,717 | 38,868 | 466,416 |
| AUXILIAR OPERATIVO ALCANTARILLADO | SANEAMIENTO | 1 | 10,876 | 10,876 | 130,512 |
| AUXILIAR OPERATIVO ALCANTARILLADO | SANEAMIENTO | 1 | 10,876 | 10,876 | 130,512 |
| ENCARGADO DE PTAR Y MONITOREO DE DESCARGAS CAPILLA DE GPE. | PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE | 1 | 16,502 | 16,502 | 198,024 |
| OPERADOR PLANTA DE AGUAS NEGRAS | PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE | 4 | 11,716 | 46,864 | 562,368 |
| MANTENIMIENTO | PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE | 1 | 11,196 | 11,196 | 134,352 |
| JEFE DE AREA COMERCIAL | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 27,671 | 27,671 | 332,052 |
| RECEPCIONISTA | JEFATURA COMERCIAL | 3 | 11,196 | 33,588 | 403,056 |
| ENCARGADO FACTURACION Y LECTURAS | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 16,756 | 16,756 | 201,072 |
| ENCARGADO DE MOROSOS | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 13,800 | 13,800 | 165,600 |
| ACLARACIONES | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 11,196 | 11,196 | 134,352 |
| LECTURISTA | JEFATURA COMERCIAL | 7 | 11,206 | 78,442 | 941,304 |
| ENCARGADO CULTURA DEL AGUA | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 11,690 | 11,690 | 140,280 |
| INSPECTOR TIRADEROS DE AGUA | JEFATURA COMERCIAL | 2 | 9,717 | 19,434 | 233,208 |
| AUXILIAR DE MOROSOS "A" | JEFATURA COMERCIAL | 3 | 11,196 | 33,588 | 403,056 |
| AUXILIAR DE MOROSOS "B" | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 13,127 | 13,127 | 157,522 |
| AUXILIAR DE MOROSOS "B" | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 18,600 | 18,600 | 223,200 |
| ENCARGADO CAPILLA DE GUADALUPE | CAPILLA DE GUADALUPE | 1 | 16,551 | 16,551 | 198,612 |
| AUX. ADMINISTRATIVO SECRETARIA | CAPILLA DE GUADALUPE | 1 | 9,477 | 9,477 | 113,724 |
| CAJERA | CAPILLA DE GUADALUPE | 1 | 9,237 | 9,237 | 110,844 |
| CHOFER DE PIPA DE AGUA CLORADA | CAPILLA DE GUADALUPE | 1 | 9,877 | 9,877 | 118,524 |
| FONTANERO | CAPILLA DE GUADALUPE | 1 | 10,077 | 10,077 | 120,924 |
| PEON DE FONTANEROS | CAPILLA DE GUADALUPE | 3 | 8,837 | 26,511 | 318,132 |
| FONTANERO | CAPILLA DE GUADALUPE | 2 | 11,492 | 22,984 | 275,808 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAPILLA DE GUADALUPE | 1 | 10,904 | 10,904 | 130,848 |
| SECRETARIA | CAPILLA DE MILPILLAS | 1 | 7,278 | 7,278 | 87,336 |
| FONTANERO | CAPILLA DE MILPILLAS | 1 | 11,876 | 11,876 | 142,512 |
| PEON DE FONTANERO | CAPILLA DE MILPILLAS | 1 | 8,317 | 8,317 | 99,804 |
| SECRETARIA | PEGUEROS | 1 | 7,278 | 7,278 | 87,336 |
| PEON DE FONTANERO | PEGUEROS | 1 | 9,717 | 9,717 | 116,604 |
| FONTANERO | PEGUEROS | 1 | 10,840 | 10,840 | 130,080 |
| ENCARGADO DE AGUA | SAN JOSE DE GRACIA | 1 | 12,676 | 12,676 | 152,112 |
| SECRETARIA | SAN JOSE DE GRACIA | 1 | 7,277 | 7,277 | 87,324 |
| FONTANERO | SAN JOSE DE GRACIA | 2 | 9,717 | 19,434 | 233,208 |
| PEON DE FONTANERO | SAN JOSE DE GRACIA | 2 | 8,317 | 16,634 | 199,608 |
| SECRETARIA | TECOMATLAN | 1 | 6,100 | 6,100 | 73,200 |
| FONTANERO | TECOMATLAN | 1 | 9,717 | 9,717 | 116,604 |
| PEON DE FONTANERO | TECOMATLAN | 1 | 7,078 | 7,078 | 84,936 |

199 1,693,987 2,493,057 29,916,682

El C. Francisco Javier Aceves Aldrete, solicitó la información desglosada de la nómina, ya que en el análisis que realizó vio que se tiene un tabulador con 99 puestos, cuando en otros Municipios se tienen solo 22 puestos; referente a las 14 Coordinaciones que se tienen en el Organigrama son del mismo nivel por lo que tendrían que ganar el mismo sueldo, y todas tienen un sueldo distinto, por lo que se tendrían que homologar, ya que el puesto tiene la misma responsabilidad y carga de trabajo; otro de los puestos que considera se deben homologar es el de los fontaneros, son 21 fontaneros con sueldos diferentes, si es la misma responsabilidad debe ser el mismo sueldo; por lo que solicito la información completa de la Plantilla de Personal.

El C. José Saúl Ayala Carvajal, comentó referente a la intervención del C. Francisco Javier Aceves Aldrete que la información la puede bajar del portal de Transparencia; a lo que el C. Francisco Javier Aceves Aldrete comentó que como Consejero cree que él puede solicitar la información que necesite directamente, y que la información que está solicitando es del año 2023 la cual no se encuentra en el portal de transparencia; el C. Luis Fernando Franco Alcalá comentó que con gusto se le hace llegar la información solicitada al Regidor.

El Presidente del Consejo, mencionó que referente al comentario del C. Francisco Javier Aceves Aldrete, de los 99 puestos de la plantilla de ASTEPA, él tiene el dato de que son 66 puestos, por lo que no le coincide a lo comentado por el Regidor; de igual manera comentó que en otros Municipios tienen una plantilla de menos personal, pero son Municipios más pequeños, y con mucha menos población.

El C. Luis Fernando Franco Alcalá, continuó con la presentación de la siguiente información:

ASTEPA AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL: 5. 01-ENE.2023 AL 31-DIC-2023
PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

| | | |
|---|--|------------------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | | \$53,601,844.00 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | \$29,916,682.00 |
| 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | \$29,916,682.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$29,916,682.00 |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | \$1,032,126.00 |
| 122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | \$1,032,126.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$1,032,126.00 |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | \$5,434,954.00 |
| 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | \$5,019,609.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$5,019,609.00 |
| 133 HORAS EXTRAORDINARIAS | | \$415,345.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$415,345.00 |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL | | \$5,483,508.00 |
| 142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | | \$821,431.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$821,431.00 |
| 143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | | \$4,542,077.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$4,542,077.00 |
| 144 APORTACIONES PARA SEGUROS | | \$120,000.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$120,000.00 |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | \$11,734,574.00 |
| 151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | | \$1,547,441.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$1,547,441.00 |
| 152 INDEMNIZACIONES | | \$925,773.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$925,773.00 |
| 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES | | \$9,261,360.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$9,261,360.00 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | \$35,242,083.00 |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | \$630,869.00 |
| 211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | \$203,884.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$203,884.00 |
| 214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | \$250,000.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$250,000.00 |
| 216 MATERIAL DE LIMPIEZA | | \$61,985.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$53,860.00 |
| 10200 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | | \$8,125.00 |
| 217 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | \$15,000.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$15,000.00 |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | \$317,344.00 |
| 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | \$305,844.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$305,844.00 |
| 223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | | \$11,500.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$11,500.00 |
| 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION | | \$8,008,450.00 |
| 241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | \$2,350,000.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$2,285,000.00 |
| 10200 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | | \$15,000.00 |
| 10300 5% INFRAESTRUCTURA | | \$50,000.00 |
| 242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | \$1,667,000.00 |
| 10100 RECAUDACION PROPIA | | \$922,000.00 |

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

| | | |
|-------------|---|------------------------|
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$15,000.00 |
| 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$150,000.00 |
| 243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | \$178,000.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$164,000.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$4,000.00 |
| 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$10,000.00 |
| 244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | \$24,500.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$24,500.00 |
| 245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | \$117,000.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$114,000.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$3,000.00 |
| 246 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$1,012,500.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$882,500.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$150,000.00 |
| 247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | \$2,749,100.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$2,636,100.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$43,000.00 |
| 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$70,000.00 |
| 248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$22,000.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$22,000.00 |
| 249 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION | \$468,350.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$425,350.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$43,000.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | \$18,798,908.00 |
| 252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | \$33,000.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$23,000.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$10,000.00 |
| 253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | \$2,045,543.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,721,423.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$324,120.00 |
| 255 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | \$217,000.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$195,000.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$22,000.00 |
| 256 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$4,091,000.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$3,222,000.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$69,000.00 |
| 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$800,000.00 |
| 259 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | \$12,412,365.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$12,272,365.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$140,000.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$5,414,220.00 |
| 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$5,414,220.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$4,842,772.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$571,448.00 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS | \$401,092.00 |
| 271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | \$53,092.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$53,092.00 |
| 272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$257,500.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$211,000.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$46,500.00 |
| 275 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | \$90,500.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$90,500.00 |

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

| | | | |
|--|-------|---|------------------------|
| 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | \$1,771,200.00 |
| 291 HERRAMIENTAS MENORES | | | \$288,200.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$253,200.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$35,000.00 |
| 292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | | \$50,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$47,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$3,000.00 |
| 293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | \$10,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$10,000.00 |
| 294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | \$235,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$235,000.00 |
| 295 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | \$79,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$36,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$43,000.00 |
| 296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | \$655,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$655,000.00 |
| 298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | \$429,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$411,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$18,000.00 |
| 299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | | \$25,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$22,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$3,000.00 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | | | \$79,403,463.00 |
| 3100 SERVICIOS BÁSICOS | | | \$55,489,042.00 |
| 311 ENERGÍA ELÉCTRICA | | | \$54,839,130.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$52,558,630.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$2,280,500.00 |
| 312 GAS | | | \$9,011.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$9,011.00 |
| 313 AGUA | | | \$13,892.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$13,892.00 |
| 314 TELEFONÍA TRADICIONAL | | | \$57,660.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$50,952.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$6,708.00 |
| 315 TELEFONIA CELULAR | | | \$163,396.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$163,396.00 |
| 317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN | | | \$398,453.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$398,453.00 |
| 318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | | \$7,500.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$7,500.00 |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | \$1,023,301.00 |
| 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | \$43,201.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$43,201.00 |
| 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | \$14,300.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$14,300.00 |
| 325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | \$200,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$200,000.00 |
| 326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | \$691,500.00 |

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

| | | |
|-------------|--|-----------------------|
| 10100 | RECAUDACIÓN PROPIA | \$38,000.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$3,500.00 |
| 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$650,000.00 |
| 327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$60,000.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$60,000.00 |
| 329 | OTROS ARRENDAMIENTOS | \$14,300.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$14,300.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$3,156,505.00 |
| 331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | \$1,037,920.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,037,920.00 |
| 333 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$440,065.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$440,065.00 |
| 334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | \$129,208.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$54,208.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$75,000.00 |
| 336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION | \$388,312.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$388,312.00 |
| 339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | \$1,161,000.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$765,000.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$396,000.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$1,243,703.00 |
| 341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$550,000.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$550,000.00 |
| 345 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | \$664,703.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$664,703.00 |
| 347 | FLETES Y MANIOBRAS | \$29,000.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$25,000.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$4,000.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$7,058,150.00 |
| 351 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$47,000.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$47,000.00 |
| 353 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | \$70,700.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$70,700.00 |
| 354 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$150,000.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$110,000.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$40,000.00 |
| 355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$300,000.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$300,000.00 |
| 357 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | \$6,475,450.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$4,275,450.00 |
| 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$2,200,000.00 |
| 359 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | \$15,000.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$110,000.00 |
| 361 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$110,000.00 |
| 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$110,000.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$128,530.00 |

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

| | | | |
|--|-------|---|------------------------|
| 376 VIATICOS EN EL PAIS | | | \$128,530.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$103,530.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$25,000.00 |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES | | | \$273,232.00 |
| 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | \$198,232.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$198,232.00 |
| 385 GASTOS DE REPRESENTACION | | | \$75,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$75,000.00 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | \$10,921,000.00 |
| 391 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | | | \$66,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$66,000.00 |
| 392 IMPUESTOS Y DERECHOS | | | \$9,905,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$9,874,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$31,000.00 |
| 396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | | | \$750,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$750,000.00 |
| 399 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | \$200,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$200,000.00 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | \$5,725,326.00 |
| 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES | | | \$5,725,326.00 |
| 451 PENSIONES | | | \$630,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$630,000.00 |
| 452 JUBILACIONES | | | \$5,095,326.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$5,095,326.00 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | \$7,876,250.00 |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | \$1,216,000.00 |
| 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | | \$251,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$241,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$10,000.00 |
| 515 EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | \$920,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$920,000.00 |
| 519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | | | \$45,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$45,000.00 |
| 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | \$120,000.00 |
| 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | | | \$50,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$50,000.00 |
| 523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | | | \$70,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$70,000.00 |
| 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | \$180,000.00 |
| 532 INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO | | | \$180,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$100,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$80,000.00 |
| 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | \$2,076,250.00 |
| 541 AUTOMOVILES Y CAMIONES | | | \$2,051,250.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$401,250.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$1,650,000.00 |
| 549 OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE | | | \$25,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$25,000.00 |
| 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | \$4,284,000.00 |
| 562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | | | \$2,724,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,700,000.00 |

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

| | | | |
|---|-------|---|-----------------------|
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$624,000.00 |
| | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$400,000.00 |
| 563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | \$200,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$200,000.00 |
| 565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | | | \$15,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| 566 EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | | | \$710,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$660,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$50,000.00 |
| 567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | | | \$515,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$475,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$40,000.00 |
| 569 OTROS EQUIPOS | | | \$120,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$20,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$100,000.00 |
| 6000 INVERSION PUBLICA | | | \$5,337,000.00 |
| 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | \$5,337,000.00 |
| 613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | | | \$5,337,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$3,280,000.00 |
| | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$2,057,000.00 |
| 9000 DEUDA PÚBLICA | | | \$5,600,000.00 |
| 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | | | \$5,600,000.00 |
| 991 ADEFAS | | | \$5,600,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$5,400,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$200,000.00 |

PRESUPUESTO TOTAL: \$192,785,966.00

El C. Francisco Javier Aceves Aldrete, preguntó en cuanto al tema de las ADEFAS ¿En qué parte del presupuesto se encuentran? a lo que el C. Luis Fernando Franco Alcalá, respondió que no se metieron en la presentación, pero que si están dentro del clasificador que se entregará en la Auditoría Superior del Estado.

El C. Francisco Javier Aceves Aldrete, solicitó información en cuanto al tema del ahorro de los 55 millones de pesos en el año 2022; a lo que el C. Luis Fernando Franco Alcalá, comentó que en la siguiente reunión de Consejo se les puede presentar la información para que quede más claro.

El C. José Saúl Ayala Carvajal, mencionó en cuanto al comentario del C. Francisco Javier Aceves Aldrete, en el número de puestos y salarios sería bueno tener un escalafón para cada uno de los puestos con un sueldo mínimo y un sueldo tope; la diferencia puede ser por la antigüedad de cada uno de los empleados laborando en el Organismo, que es lo que por derecho se han ganado a través del tiempo trabajado, pero sería bueno analizarlo para poder unificarlo; pero considera no sería conveniente unificar los sueldos, porque por Ley no permite bajarlos, y se estarían violando los derechos de los trabajadores.

El C. Francisco Javier Aceves Aldrete, comentó que no se tiene la información completa, por lo que no se puede hacer un análisis; y aclaró que él nunca comentó que se les baje el sueldo sino unificar a los sueldos bajos con los altos.

El C. Óscar Ornelas Martín, mencionó referente al comentario de los puestos con diferentes sueldos, no es lo mismo el trabajo que realiza un Fontanero del Área Comercial a un Fontanero del Área Técnica; al igual que el caso de un Operador de la Planta no es el mismo que el trabajo y responsabilidad que el de un Operador del Acueducto; en cuanto a los Coordinaciones la mayoría de las diferencias de los sueldos es por el tema de la antigüedad, como es el caso del C. Francisco Javier Camarena Aldrete quien se encontraba desempeñando el puesto de Coordinador de Alcantarillado, en el año 2007 con la creación del Organismo Operador ASTEPA ingresó con el cargo de Coordinador con el sueldo que tenía en el Ayuntamiento de Jefatura, y el cual no se le puede bajar.

Acto seguido una vez analizado el punto, el Presidente del Consejo, sometió a votación la solicitud de autorización para Presupuesto de Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal 2023; en los términos propuestos, mismo que se aprobó por mayoría con 21 veintiún votos a favor de: el C. Miguel Ángel Esquivias Esquivias 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. Mario Alejandro Gutiérrez Báez, el C. Jaime Aceves Plascencia, el C. Jairo Lomelí Pulido, 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, el C. José Saúl Ayala Carvajal, y el C. Ricardo Jacinto Cortés; y con 1 un voto en contra de: el C. Francisco Javier Aceves Aldrete, de los 25 veinticinco integrantes del Consejo Directivo presentes. Por lo que se tomó el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO: SE APRUEBA POR MAYORÍA CON 21 VEINTIÚN VOTOS A FAVOR DE: EL C. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS 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. MARIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ BÁEZ, EL C. JAIME ACEVES PLASCENCIA, EL C. JAIRO LOMELÍ PULIDO, 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, EL C. JOSÉ SAÚL AYALA CARVAJAL, Y EL C. RICARDO JACINTO CORTÉS; Y CON 1 UN VOTO EN CONTRA DE: EL C. FRANCISCO JAVIER ACEVES ALDRETE, DE LOS 25 VEINTICINCO INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO PRESENTES, EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 2023, POR LA CANTIDAD DE \$192'785,966.00 (CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.); EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS, CONFORME A LA SIGUIENTE CARATULA Y EL ANEXO NÚMERO 1 UNO.

VI- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA INTERNA PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EMPLEADOS DE ASTEPA.

En uso de la voz el Presidente del Consejo Directivo continúa con el siguiente punto del orden del día la solicitud de autorización de la Convocatoria Interna para la Conformación del Comité de Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos Empleados de ASTEPA; y cede el uso de la voz al Secretario.

El Secretario del Consejo, solicita la intervención del C. Carlos Agredano Díaz, Coordinador Jurídico de ASTEPA, quien presentó la siguiente información:

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EMPLEADOS ASTEPA.

El Organismo Público Descentralizado denominado **AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN** (en lo subsecuente ASTEPA) a efecto de llevar a cabo la designación de los representantes de los servidores públicos empleados de este Organismo Operador que integrarán el **COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EMPLEADOS ASTEPA**, (en lo subsecuente el Comité de Administración) con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 fracciones XV y XVII del acuerdo de creación de este Organismo Operador, así como los numerales 1, 2, 3, 4, 47, 48, 49, 50 y demás relativos y aplicables del Reglamento para la Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos del Organismo Público Descentralizado Denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (en lo subsecuente el reglamento) y de conformidad con el acuerdo tomado en el punto _____, de la sesión del Consejo Directivo de ASTEPA número _____, de fecha _____

CONVOCA:

A los servidores públicos de base de ASTEPA, que tengan interés en participar como integrantes del Comité de Administración, puedan registrarse en los términos y condiciones que se establezcan en la presente convocatoria de conformidad con las siguientes

B A S E S:

PRIMERA.—LUGARES QUE SE OCUPARAN EN LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN:

- i. Un Presidente que será nombrado por mayoría de votos entre los integrantes que hayan sido elegidos para conformar el Comité de Administración.
- ii. Un Secretario Técnico que se elegirá por mayoría de votos entre los integrantes que hayan sido elegidos para conformar el Comité de Administración.

- III. Un Tesorero que se elegirá por mayoría de votos entre los integrantes que hayan sido elegidos para conformar el Comité de Administración.
- IV. El Encargado de la Jefatura Administrativa de ASTEPA.
- V. El Titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento.
- VI. Tres vocales nombrados de entre los servidores públicos participantes.

SEGUNDA.- LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y SER INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN SON:

- I. Ser servidor público en activo de ASTEPA.
- II. Ser personal de confianza o de base.
- III. Tener por lo menos un año laborando en ASTEPA.
- IV. Ser un empleado público responsable y ejemplar dentro de la Administración.
- V. No contar con apercibimiento o sanción alguna a su expediente laboral.
- VI. Contar preferentemente con un perfil administrativo y conocimientos básicos de finanzas y;
- VII. Los que apruebe el Consejo Directivo de ASTEPA para garantizar una buena y eficiente administración del Fondo de Ahorro.

TERCERA.- VIGENCIA Y REGISTRO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA:

Los empleados que deseen participar en la presente convocatoria deberá de presentarse en las **oficinas administrativas** de ASTEPA ubicadas en la **Avenida Gonzales Gallo número 60, Colonia Centro** en esta ciudad, en el horario de las **08:00 a la 16:00 horas**, en el área de la **Jefatura Administrativa**, en donde se les proporcionará el formato de participación autorizado (**Anexo 1**) y cumplir con los requisitos establecidos en la presente convocatoria. La vigencia de la presente convocatoria será del **02 dos al 31 treinta y uno de enero de 2023 dos mil veintitrés**.

CUARTA.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Todas las dudas que puedan tener los participantes en la presente convocatoria serán recibidas por escrito durante la vigencia de la presente convocatoria y resueltas en un término máximo de 3 tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que estas se presenten.

QUINTA.- PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Una vez registrados los servidores públicos que hayan expresado su interés en participar en la integración del Comité de Administración del Fondo de Ahorro, serán analizados sus perfiles en una Comisión especial que se reunirá para resolver sobre su procedencia que estará integrada por los titulares de la Dirección General, la Subdirección, la Jefatura Administrativa, la Jefatura Técnica y la Coordinación Jurídica, y ésta emitirá el dictamen respectivo en el que emitirán voto y se resolverá por mayoría simple y presentará ante el Consejo Directivo de ASTEPA, la propuesta de las personas para que integren este Organismo, y para que en definitiva se autorice su conformación y entrada en funciones.

Los resultados se publicarán tanto en los estrados de las oficinas administrativas de este Organismo como en la página de transparencia para su mayor difusión en la siguiente liga: <https://www.tepatitlan.gob.mx/astepa/transparencia/organoscolegiados/>

La resolución y determinación que emita el Consejo Directivo respecto de la autorización y entrada en funciones del Comité de Administración del Fondo de Ahorro, será definitiva e inapelable.

SEXTA.- CONSIDERACIONES GENERALES:

- I. En caso de considerarlo necesario, ASTEPA a través de la Jefatura Administrativa podrá solicitar a los empleados participantes en la convocatoria, la actualización de sus datos e información personal, así como otros datos que considere necesarios para los fines de la convocatoria.
- II. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión especial que se menciona en el punto que antecede.

ATENTAMENTE:

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

Anexo 1

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EMPLEADOS ASTEPA.

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

| | |
|------------|--|
| Nombre | |
| Cargo | |
| Antigüedad | |
| Plaza | |

El suscrito le manifiesto mi intención de participar en la presente convocatoria para la designación de los representantes de los servidores públicos empleados de este Organismo Operador que integrarán el **COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EMPLEADOS ASTEPA.**

Así mismo, me manifiesto conforme y acepto todos y cada uno de los términos establecidos en las bases de la presente convocatoria, incluida la resolución y/o determinación que en el acuerdo respectivo emita el Consejo Directivo de ASTEPA, para la integración y entrada en funciones del Comité de Administración del Fondo de Ahorro de los empleados de ASTEPA.

ATENTAMENTE:

Tepatitlán de Morelos, Jalisco. A la fecha de su presentación.

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO

El C. Carlos Agredano Díaz, comentó que la convocatoria es sencilla, y se pretende llevar a cabo en el mes de Enero del 2023.

El C. José Saúl Ayala Carvajal, sugiere si lo consideran conveniente que en el punto SEGUNDO de las bases relativo a los requisitos para participar y ser integrante del Comité de Administración, se agregue como punto VIII- Que no tenga adeudo con ASTEPA; a lo que los Consejeros estuvieron de acuerdo, y se agregó lo sugerido en el formato del convenio presentado.

La C. Susana Jaime Mercado, solicitó que se asegure de que la convocatoria sea plenamente difundida, para que todos los empleados conozcan que se está llevando a cabo esta convocatoria; a lo que el C. Carlos Agredano Díaz, informó que la convocatoria se publicará en la página de Transparencia, y de igual manera se tiene contemplado informar internamente a los empleados a través de las Jefaturas y Coordinaciones, así como al personal de las Delegaciones, de este Organismo Operador.

Acto seguido una vez analizado el punto, el Presidente del Consejo, sometió a votación la solicitud de autorización de la Convocatoria Interna para la Conformación del Comité de Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos Empleados de ASTEPA; con las modificaciones solicitadas por los Consejos; mismo que se aprobó por unanimidad con 22 veintidós votos a favor, de los 25 veinticinco integrantes del Consejo Directivo presentes. Por lo que se tomó el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD CON 22 VEINTIDÓS VOTOS A FAVOR, DE LOS 25 VEINTICINCO INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO PRESENTES, LA CONVOCATORIA INTERNA PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ASTEPA, CON LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR LOS CONSEJEROS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ASTEPA.

El Organismo Público Descentralizado denominado **AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN** (en la subsecuente ASTEPA) a efecto de llevar a cabo la designación de los representantes de los servidores públicos de este Organismo Operador que integrarán el **COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ASTEPA**, (en la subsecuente el Comité de Administración) con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 fracciones XV y XVII del acuerdo de creación de este Organismo Operador, así como los numerales 1, 2, 3, 4, 47, 48, 49, 50 y demás relativos y aplicables del Reglamento para la Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos del Organismo Público Descentralizado Denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (en la subsecuente el reglamento) y de conformidad con el acuerdo tomado en el punto VI, de la sesión del Consejo Directivo de ASTEPA número 94, de fecha 16 dieciséis de Diciembre de 2022 dos mil veintidós.

CONVOCA:

A los servidores públicos de base de ASTEPA, que tengan interés en participar como integrantes del Comité de Administración, puedan registrarse en los términos y condiciones que se establezcan en la presente convocatoria de conformidad con las siguientes

BASES:

PRIMERA.- LUGARES QUE SE OCUPARAN EN LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN:

- I. Un Presidente que será nombrado por mayoría de votos entre los integrantes que hayan sido elegidos para conformar el Comité de Administración.
- II. Un Secretario Técnico que se elegirá por mayoría de votos entre los integrantes que hayan sido elegidos para conformar el Comité de Administración.
- III. Un Tesorero que se elegirá por mayoría de votos entre los integrantes que hayan sido elegidos para conformar el Comité de Administración.
- IV. El Encargado de la Jefatura Administrativa de ASTEPA.
- V. El Titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento.
- VI. Tres vocales nombrados de entre los servidores públicos participantes.

SEGUNDA.- LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y SER INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN SON:

- I. Ser servidor público en activo de ASTEPA.
- II. Ser personal de confianza o de base.
- III. Tener por lo menos un año laborando en ASTEPA.
- IV. Ser un empleado público responsable y ejemplar dentro de la Administración.
- V. No contar con apercibimiento o sanción alguna en su expediente laboral.
- VI. Contar preferentemente con un perfil administrativo y conocimientos básicos de finanzas y;
- VII. Los que apruebe el Consejo Directivo de ASTEPA para garantizar una buena y eficiente administración del Fondo de Ahorro.
- VIII. Que no tenga adeudo con ASTEPA.

TERCERA.- VIGENCIA Y REGISTRO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA:

Los empleados que deseen participar en la presente convocaría deberá de presentarse en las **oficinas administrativas** de ASTEPA ubicadas en la **Avenida Gonzales Gallo número 60**, Colonia **Centro** en esta ciudad, en el horario de las **08:00 a la 16:00 horas**, en el área de la **Jefatura Administrativa**, en donde se les proporcionará el formato de participación autorizado (**Anexo 1**) y cumplir con los requisitos establecidos en la presente convocatoria. La vigencia de la presente convocatoria será del **02 dos al 31 treinta y uno de enero de 2023 dos mil veintitrés**.

CUARTA.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Todas las dudas que puedan tener los participantes en la presente convocatoria serán recibidas por escrito durante la vigencia de la presente convocatoria y resueltas en un término máximo de 3 tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que estas se presenten.

QUINTA.- PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Una vez registrados los servidores públicos que hayan expresado su interés en participar en la integración del Comité de Administración del Fondo de Ahorro, serán analizados sus perfiles en una Comisión especial que se reunirá para resolver sobre su procedencia que estará integrada por los titulares de la Dirección General, la Subdirección, la Jefatura Administrativa, la Jefatura Técnica y la Coordinación Jurídica, y ésta emitirá el dictamen respectivo en el que emitirán voto y se resolverá por mayoría simple y presentará ante el Consejo Directivo de ASTEPA, la propuesta de las personas para que integren este Organismo, y para que en definitiva se autorice su conformación y entrada en funciones.

Los resultados se publicarán tanto en los estrados de las oficinas administrativas de este Organismo como en la página de transparencia para su mayor difusión en la siguiente liga: <https://www.tepatitlan.gob.mx/astepa/transparencia/organoscolegiados/>

La resolución y determinación que emita el Consejo Directivo respecto de la autorización y entrada en funciones del Comité de Administración del Fondo de Ahorro, será definitiva e inapelable.

SIXTA.- CONSIDERACIONES GENERALES:

- I. En caso de considerarlo necesario, ASTEPA a través de la Jefatura Administrativa podrá solicitar a los empleados participantes en la convocatoria, la actualización de sus datos e información personal, así como otros datos que considere necesarios para los fines de la convocatoria.
- II. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión especial que se menciona en el punto que antecede.

ATENTAMENTE:

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

Anexo 1

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ASTEPA.

L. A. JOSÉ LUIS GÓMEZ MARTÍN
DIRECTOR GENERAL DE ASTEPA
P R E S E N T E:

| Nombre | |
|------------|--|
| Cargo | |
| Antigüedad | |
| Plaza | |

El suscrito le manifiesto mi intención de participar en la presente convocatoria para la designación de los representantes de los servidores públicos empleados de este Organismo Operador que integrarán el **COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ASTEPA.**

Así mismo, me manifiesto conforme y acepto todos y cada uno de los términos establecidos en las bases de la presente convocatoria, incluida la resolución y/o determinación que en el acuerdo respectivo emita el Consejo Directivo de ASTEPA, para la integración y entrada en funciones del Comité de Administración del Fondo de Ahorro de los empleados de ASTEPA.

ATENTAMENTE:

Tepatitlán de Morelos, Jalisco. A la fecha de su presentación.

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO

VII- ASUNTOS VARIOS.

En uso de la voz el Presidente del Consejo pregunta ¿Si tienen algún asunto vario a tratar?, a lo que los Consejeros hicieron los siguientes comentarios:

El C. Oscar Ornelas Martín, preguntó ¿Si se tienen proyectos contemplados en el Área Técnica o Administrativa?, y comentó que le gustaría saber sobre el estado actual de la planta de tratamiento de la Delegación de Pegueros.

El Secretario del Consejo, mencionó sobre el apoyo que ha brindado ASTEPA a obras del Municipio realizadas por la Dependencia de Obras Públicas; e informó que si se tiene un listado de obras contempladas; y solicitó la intervención del C. Agustín Jaime Delgadillo Mercado, Jefe del Área Técnica de ASTEPA, quien les presentó la siguiente información:

| Nº | PROYECTO | OBJETIVO | JUSTIFICACIÓN | MONTO APROXIMADO | COORDINACIÓN |
|----|---|---|---|------------------|---|
| 1 | Reparación de equipo de bombeo de 600 HP | Mantener en condiciones óptimas el funcionamiento de los equipos de bombeo, garantizando el suministro de agua a la población. | Para poder alternar el funcionamiento de los equipos de bombeo y alargar su vida útil. | \$600,000 | Coordinación de Potabilización |
| 2 | Adquirir e instalar dos supresores de picos y reparación de variadores de frecuencia 3. | Mantener en condiciones óptimas de operación los equipos de bombeo de la línea de impulsión en la Planta Potabilizadora El Salto | Para proteger de las variaciones de voltaje en las líneas de CFE. | \$300,000 | Coordinación de Potabilización |
| 3 | Rehabilitación del edificio de químicos de la Planta Potabilizadora Viveros (primera etapa). | Manejar de forma segura y eficiente los químicos utilizados en planta. | Para corregir daños estructurales considerables en el edificio. | \$1,000,000 | Coordinación de Potabilización |
| 4 | Rehabilitación y puesta en marcha de planta eléctrica de emergencia. | Mantener la operación de la planta durante fallos de CFE, garantizando el suministro constante de agua a la población. | Para proporcionar energía eléctrica a los equipos de bombeo de la línea de impulsión la Planta Potabilizadora El Salto cuando el suministro de electricidad de parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE), falla debido a algún corte. | \$250,000 | Coordinación de Potabilización |
| 5 | Rehabilitación de colector pluvial González Carnicerito (segunda etapa). | 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. | \$250,000 | Coordinación de alcantarillado |
| 6 | Extensión de línea de conducción en el trazo de ingreso a tanques CUALTOS, hasta carretera Yahualica (segunda etapa). | Aumentar la cobertura de distribución de agua proveniente de la Planta el salto, y facilitar las zonas de sectorización de la cabecera municipal. | Para beneficiar varias colonias y rancherías como lo es colonia Popotes, Rinconada San Pablo, Rancho San Pablo y Rancho el Castillo. | \$700,000 | Coordinación de producción |
| 7 | Rehabilitación de pretratamiento. | Rehabilitar el sistema de pretratamiento en la PTAR Lagunillas | Para que el desvaste y bombeo funcionen correctamente. | \$300,000 | Coordinación de Saneamiento |
| 8 | Rehabilitación sedimentador primario | Realizar la rehabilitación del sedimentador primario por personal especializado y materiales adecuados para el contacto con las aguas residuales. | Para contar con infraestructura en buenas condiciones y mejorar el proceso de tratamiento de las aguas residuales en PTAR Capilla de Guadalupe. | \$250,000 | Coordinación de Saneamiento |
| 9 | Rehabilitación del sistema de alumbrado exterior y de edificios. | Realizar la rehabilitación del sistema de alumbrado de manera integral. | Para proporcionar las condiciones adecuadas para la seguridad del personal de la PTAR Capilla de Guadalupe. | \$200,000 | Coordinación de saneamiento |
| 8 | Rehabilitación de techumbre de lechos de secado de lodos. | Optimizar el secado de lodos, sobretodo en temporal de lluvias. | Para que el secado de lodos en temporal de lluvias se realice en menor tiempo y no se acumulen los lodos residuales en la PTAR Capilla de Guadalupe. | \$200,000 | Coordinación de saneamiento |
| 9 | Rehabilitación del tanques de lodos B y C. | Realizar la rehabilitación de los tanques de estabilización de lodos residuales B y C. | Para mejorar el manejo de los lodos residuales, así como garantizar la seguridad del personal en la PTAR Lagunillas | \$500,000 | Coordinación de saneamiento |
| 10 | Remodelación de oficinas centrales de ASTEPA | Remodelar y reestructurar las 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 | \$1,700,000 | Coordinación de Mto. De Infraestructura |

El C. Óscar Ornelas Martín, preguntó ¿Cuánto se le ha devuelto al Organismo de ASTEPA del Programa PRODDER?; a lo que el C. Agustín Jaime Delgadillo Mercado, respondió que de 10 millones aproximadamente.

El C. Oscar Ornelas Martín, comentó que solamente se está realizando mantenimiento, y el mantenimiento es solo preventivo y correctivo; desde hace 8 años no se ha hecho obra, por qué no invertir en la rehabilitación de un colector, o porque no utilizar el recurso que se tiene de saneamiento para hacer alguna planta de tratamiento; y mencionó que el Programa PRODDER es muy específico en qué utilizar el recurso; el Director anterior de ASTEPA fue cuestionado por que no se hizo obra; se tiene que hacer obra no solo esperar a que el Estado lo haga; porque no utilizar el fondo de Saneamiento para hacer obra.

El Secretario del Consejo, mencionó que como ya se les había comentado se tiene contemplado para el siguiente año realizar un estudio de saneamiento y de ahí pasar al proyecto ejecutivo para hacer plantas de tratamiento.

El C. Arturo Pérez Martínez, comentó abundando en cuanto al comentario del C. Óscar Ornelas Martín, que durante varios años se dejó de dar mantenimiento, hasta en las instalaciones de las oficinas, se encontró un Organismo deteriorado, por lo que considera que si es necesario primero dar mantenimiento preventivo y correctivo, con el poco recurso que se tenga; en cuanto al tema de la elaboración de la planta de tratamiento de Pegueros se tomó una mala decisión; y en cuanto al tema de Presupuesto presentado comentó que se le hace muy acorde para lo gestionado para el año 2023.

El Secretario del Consejo solicita la intervención del C. Carlos Agredano Díaz, para informar sobre el avance en cuanto al tema de la planta de tratamiento en la Delegación de Pegueros; el C. Carlos Agredano Díaz informó sobre la demanda de la Empresa Constructora SELIV ASOCIADOS S.A. DE C.V., jurídicamente vamos a la mitad, la Empresa presenta nuevamente una demanda por la nulidad de un acto diverso; se están tomando las medidas necesarias para que no se deteriore la obra, pero no podemos disponer de las instalaciones, se están realizando visitas frecuentes por parte de ASTEPA; hasta el momento el Tribunal no ha emitido resolución definitiva, por lo que se tiene que esperar a que el Tribunal determine si tiene o no la razón la Empresa Constructora; en cuanto a la Empresa hasta el momento no se ha tenido acercamiento; para la próxima reunión de Consejo esperamos tener algún avance para hacerlos saber.

El C. Francisco Javier Aceves Aldrete, comentó abundando en el comentario del C. Óscar Ornelas Martín, que si hay de donde sacar recurso para hacer obra, en el concepto de operación y mantenimiento de aguas residuales la reducción de los 8 millones de pesos, así como los 55 millones de pesos que se mostraron que están en el ahorro, y el Fideicomiso de Saneamiento, si hay de donde sacar recurso solo se necesitan los proyectos; y mencionó que los proyectos se necesitan dividir en 3 tipos, el primero: proyectos de mantenimiento, el segundo: proyectos de inversión, y el tercero: proyectos productivos.

Siendo las 10:50 diez horas con cincuenta minutos se retira el C. Rigoberto Gutiérrez González, Síndico Municipal.

El Secretario abundando en el tema de las obras informó que en la Delegación de Capilla de Guadalupe se está haciendo una línea de conducción de un pozo hacia el pozo número 1, en donde falta el abastecimiento de agua; es una de las obras que nos van a ayudar a mejorar la distribución de agua en la zona centro, la cual la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ) hasta el momento no lo tenían contemplado, y nosotros lo vimos como prioritario, hicimos estudios pertinentes para la perforación de un pozo en el parque conocido como parque del charro, estamos en la gestión con la CEAJ, pero independientemente de lo que nos pueda aportar estamos preparando para que con recurso propio se pueda perforar el pozo: Hemos estado trabajando en la recuperación de caudales en diferentes calles de Capilla de Guadalupe, en donde nos encontramos que entre 1 o 2 cuadras se pierden alrededor de 3 litros por segundo lo cual es algo inmenso, cuando se estuvo escavando se encontraron hasta 10 tomas clandestinas por cuadra; se seguirá trabajando independientemente del recurso de la CEAJ con recurso propio para mejorar la situación de la Delegación, porque al final con el estudio y la con la decisión que tomaron no era viable llevar agua del Salto hacia la Delegación de Capilla de Guadalupe, sino más bien trabajar en la recuperación de caudales y la sectorización, y en este caso el perforar otro pozo.

El Secretario comentó que se tiene la intención de hacer una presentación de proyectos basándonos en algo estable.

El C. José Saúl Ayala Carvajal, comentó que en lo particular le gustaría le hicieran llegar a su correo el listado de proyectos presentados por el C. Agustín Jaime Delgadillo Mercado, para el 2023, con la intención de ver si a través de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEAJ) pueden recibir algún tipo de apoyo.

El C. Efraín Cruz González, comentó que como Consejeros siempre han estado de acuerdo en que no se debe cuestionar sobre el mantenimiento, porque es algo que se debe hacer; pero también se deben realizar nuevas obras.

Siendo las 10:55 diez horas con cincuenta y cinco minutos se retira el C. Jairo Lomeli Pulido, Coordinador de Delegaciones.

El C. Óscar Ornelas Martín, solicitó presentar en la siguiente reunión una serie de proyectos de crecimiento, no solo de mantenimiento; y mencionó que, si hay que dar mantenimiento, pero también hay que hacer obras ahorita que se cuenta con el recurso, si no se quedará obsoleto; el Secretario del Consejo comentó que se está trabajando en eso, y se les presentará la información en cuanto se tenga.

El C. Gustavo de la Torre de Loza, comentó que se tiene una cantidad considerable de mortandad de peces en la Presa El Salto, y preguntó ¿Se han tomado medidas precautorias referente a ese tema?; a lo que el C. Agustín Jaime Delgadillo Mercado, comentó que, si se está considerando este punto, e informó que se ha tenido también un incremento de lirio; incluso ya se tuvo acercamiento con el Municipio de Valle de Guadalupe.

VIII- CLAUSURA.

Siendo las 11:00 once horas 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 de Agua Potable y Saneamiento


C. Beatriz Plascencia Ramírez.
Regidor de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento


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


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


C. Julianne Harlent María Alvarado Alvarado.
Regidor de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento

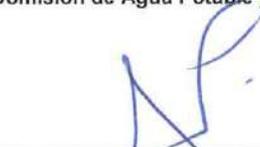

C. Atanacio Ramírez Torres.
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal

SECRETARIO


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


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


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


C. Arturo Pérez Martínez.
Regidor de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento


C. Mireya Franco Barba.
Regidor de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento


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


C. José Mario Iñiguez Franco.
Regidor Presidente de la Comisión de Salud


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

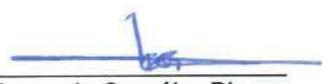

C. Mario Alejandro Gutiérrez Báez.
Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública


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


C. Jairo Lomelí Pulido.
Coordinador de Delegaciones


C. 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. José Saúl Ayala Carvajal.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ)


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 94 noventa y cuatro de la sesión ordinaria del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado por sus siglas ASTEPA, celebrada el día 16 dieciséis de Diciembre del año 2022 dos mil veintidós, la cual consta de 24 veinticuatro fojas.

Conste.
Secretario:


C. José Luis Gómez Martín.

ANEXO NUMERO 1 UNO del Acta número 94 noventa y cuatro 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 16 de Diciembre del 2022 dos mil veintidós, 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 V.- SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, DEL ORDEN DEL DIA.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 AUTORIZADO.**

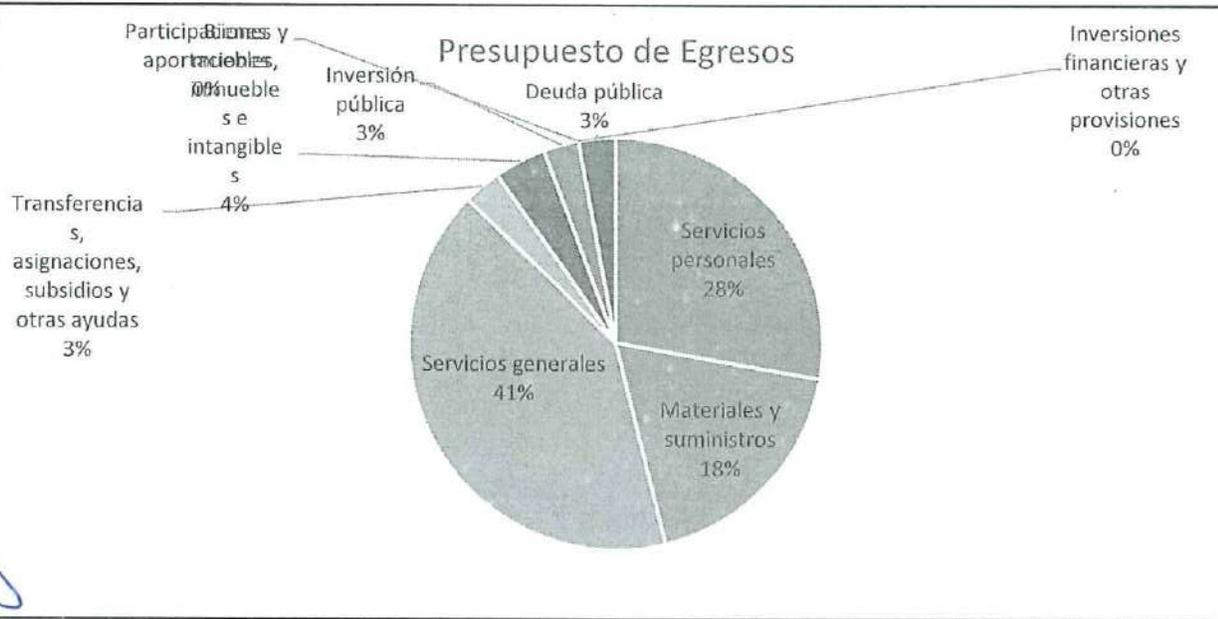
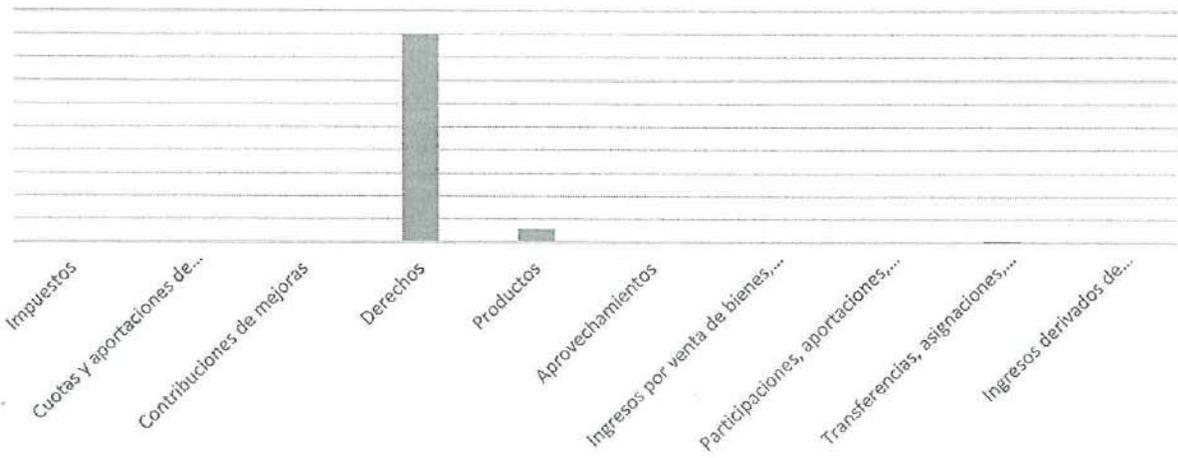
Inconsistencia relacionada con el monto presupuestado en sus diferentes clasificadores:

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

Gráficos

Estimación de Ingresos

0000027



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the left margin]

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right margin]

[Large area of handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page]

RESULTADO Y PROYECCIÓN DE INGRESOS - LDF
 Entidad pública: de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

| Descripción | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Estimación 2023 | Proyección 2024 | Proyección 2025 | Proyección 2026 |
|--|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Ingresos de libre disposición. | | | | | | | |
| Impuestos. | | | | | | | |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social. | | | | | | | |
| Contribuciones de mejoras. | | | | | | | |
| Derechos. | 156,250,602 | | 179,626,597 | 179,626,597 | 199,385,522 | | |
| Productos. | 34,510,846 | | 11,611,928 | 11,611,928 | 12,859,240 | | |
| Aprovechamientos. | 73,438 | | | | | | |
| Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios. | | | | | | | |
| Participaciones. | 7,279,739 | | | | | | |
| Incentivos derivados de la colaboración fiscal. | | | | | | | |
| Transferencias y asignaciones. | 87,013 | | 1,547,441 | 1,547,441 | | | |
| Convenios. | | | | | | | |
| Otros ingresos de libre disposición. | | | | | | | |
| Total de ingresos de libre disposición. | 178,201,638 | | 192,785,966 | 192,785,966 | 212,274,762 | | |
| Remanente de ingresos de libre disposición. | | | | | | | |
| Total de ingresos + remanente. | | | 192,785,966 | 192,785,966 | | | |
| Transferencias federales etiquetadas. | | | | | | | |
| Aportaciones. | | | | | | | |
| Convenios. | | | | | | | |
| Fondos distintos de aportaciones. | | | | | | | |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones. | | | | | | | |
| Otros transferencias federales etiquetadas. | | | | | | | |
| Total de ingresos etiquetados. | | | | | | | |
| Remanente de ingresos etiquetados. | | | | | | | |
| Total de ingresos + remanente. | | | | | | | |
| Ingresos derivados de financiamientos. | | | | | | | |
| Total de ingresos. | 178,201,638 | | 192,785,966 | 192,785,966 | 212,274,762 | | |
| Remanente. | | | | | | | |
| Total Ingresos + remanente. | | | 192,785,966 | 192,785,966 | | | |

| 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 2023-v2 ASTEPA
Ejercicio fiscal 2023

| Descripción | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Estimación 2023 | Proyección 2024 | Proyección 2025 | Proyección 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gasto etiquetado. | | | | | | | |
| Servicios personales | | | 43,245,520 | 53,601,844 | 59,498,048 | | |
| Materiales y suministros. | | | 22,312,010 | 35,242,083 | 39,118,712 | | |
| Servicios generales. | | | 56,806,010 | 79,403,463 | 88,137,844 | | |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | | | 3,256,410 | 5,725,326 | 6,355,112 | | |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles. | | | 4,691,581 | 7,876,250 | 8,742,638 | | |
| Inversión pública. | | | 2,176,317 | 5,337,000 | 4,206,408 | | |
| Inversiones financieras y otras provisiones. | | | | | | | |
| Participaciones y aportaciones. | | | | | | | |
| Deuda pública. | | | 4,804,300 | 5,600,000 | 6,216,000 | | |
| Total de gasto no etiquetado. | | | 137,292,148 | 192,785,966 | 212,274,762 | | |
| Gasto no 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. | | | 137,292,148 | 192,785,966 | 212,274,762 | | |
| Total de egresos: | | | 137,292,148 | 192,785,966 | 212,274,762 | | |

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS EN RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS
Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
Ejercicio fiscal 2023

| 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. | 179,626,597 | - | 179,626,597 |
| 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 demás inmuebles de propiedad municipal. | - | - | - |
| 42-00 | Derechos a los hidrocarburos (Derogado). | - | - | - |
| 43-00 | Derechos por prestación de servicios. | 177,834,459 | - | 177,834,459 |
| 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. | 177,834,459 | - | 177,834,459 |
| 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. | 1,792,138 | - | 1,792,138 |
| 45-01 | Recargos. | 1,792,138 | - | 1,792,138 |
| 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 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

| CRI-LI | Descripción. | Ingresos de libre disposición. | Ingresos etiquetados. | Total. |
|--------|--|--------------------------------|-----------------------|------------|
| 45-09 | Otros no especificados. | - | - | - |
| 50-00 | Productos. | 11,611,928 | - | 11,611,928 |
| 51-00 | Productos. | 11,611,928 | - | 11,611,928 |
| 51-01 | Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado. | 11,611,928 | - | 11,611,928 |
| 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 venta 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 | 2.17% 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 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

| 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. | 1,547,441 | - | 1,547,441 |
| 91-00 | Transferencias y asignaciones. | 1,547,441 | - | 1,547,441 |
| 91-01 | Transferencias y asignaciones. | 1,547,441 | - | 1,547,441 |
| 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. | - | - | - |
| <i>Estimación de Ingresos.</i> | | 192,785,966 | - | 192,785,966 |
| <i>Remanente.</i> | | - | - | - |
| <i>Total de estimación de Ingresos + remanente.</i> | | 192,785,966 | - | 192,785,966 |

[Handwritten marks and signatures on the left margin]

[Handwritten marks and signatures on the right margin]

[Large handwritten signatures and scribbles covering the bottom half of the page]

PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

| 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. | |
| Servicios personales. | 52,054,403 | - | - | - | - | - | 1,547,441 | - | - | - | 53,601,844 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente. | 29,916,682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,916,682 |
| 1 Dietas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Haberes. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Sueldos base al personal permanente. | 29,916,682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,916,682 |
| 4 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio. | 1,032,126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,032,126 |
| 1 Honorarios asimilables a salarios. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Sueldos base al personal eventual. | 1,032,126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,032,126 |
| 3 Retribuciones por servicios de carácter social. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones adicionales y especiales. | 5,434,954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,434,954 |
| 1 Primes por años de servicios efectivos prestados. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año. | 5,019,609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,019,609 |
| 3 Horas extraordinarias. | 415,345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415,345 |
| 4 Compensaciones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Sobrehaberes. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Honorarios especiales. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad social. | 5,483,508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,483,508 |
| 1 Aportaciones de seguridad social. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Aportaciones a fondos de vivienda. | 821,431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 821,431 |
| 3 Aportaciones al sistema para el retiro. | 4,542,077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,542,077 |
| 4 Aportaciones para seguros. | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,000 |
| Otras prestaciones sociales y económicas. | 10,187,133 | - | - | - | - | - | 1,547,441 | - | - | - | 11,734,574 |
| 1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. | - | - | - | - | - | - | 1,547,441 | - | - | - | 1,547,441 |
| 2 Indemnizaciones. | 925,773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 925,773 |
| 3 Prestaciones y haberes de retiro. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Prestaciones contractuales. | 9,261,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,261,360 |
| 5 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Otras prestaciones sociales y económicas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pago de estímulos a servidores públicos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Estímulos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Recompensas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y suministros. | 35,242,083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,242,083 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales. | 530,869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530,869 |
| 1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. | 203,884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203,884 |
| 2 Materiales y útiles de impresión y reproducción. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Material estadístico y geográfico. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones. | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,000 |
| 5 Material impreso e información digital. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 Material de limpieza. | 61,985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,985 |
| 7 Materiales y útiles de enseñanza. | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 |

0000036

PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

| F | 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. | |
| | 8 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 Alimentos y utensilios. | 317,344 | - | - | - | - | - | - | - | - | 317,344 |
| | 1 Productos alimenticios para personas. | 305,844 | - | - | - | - | - | - | - | - | 305,844 |
| | 2 Productos alimenticios para animales. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 Utensilios para el servicio de alimentación. | 11,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,500 |
| | 1 Materias primas y materiales de producción y comercialización. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 Insumos textiles adquiridos como materia prima. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 7 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8 Mercancías adquiridas para su comercialización. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 9 Otros productos adquiridos como materia prima. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 Materiales y artículos de construcción y reparación. | 8,008,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,008,450 |
| | 1 Productos minerales no metálicos. | 2,350,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,350,000 |
| | 2 Cemento y productos de concreto. | 1,087,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,087,000 |
| | 3 Cal, yeso y productos de yeso. | 178,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 178,000 |
| | 4 Madera y productos de madera. | 24,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,500 |
| | 5 Vidrio y productos de vidrio. | 117,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,000 |
| | 6 Material eléctrico y electrónico. | 1,012,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012,500 |
| | 7 Artículos metálicos para la construcción. | 2,749,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,749,100 |
| | 8 Materiales complementarios. | 22,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,000 |
| | 9 Otros materiales y artículos de construcción y reparación. | 468,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 468,350 |
| | 1 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio. | 18,798,908 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,798,908 |
| | 1 Productos químicos básicos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos. | 33,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,000 |
| | 3 Medicinas y productos farmacéuticos. | 2,045,543 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,045,543 |
| | 4 Materiales, accesorios y suministros médicos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio. | 217,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,000 |
| | 6 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados. | 4,091,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,091,000 |
| | 9 Otros productos químicos. | 12,412,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,412,365 |
| | 1 Combustibles, lubricantes y aditivos. | 5,414,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,414,220 |
| | 1 Combustibles, lubricantes y aditivos. | 5,414,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,414,220 |
| | 2 Carbón y sus derivados. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos. | 401,092 | - | - | - | - | - | - | - | - | 401,092 |
| | 1 Vestuario y uniformes. | 53,092 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,092 |
| | 2 Prendas de seguridad y protección personal. | 257,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257,500 |
| | 3 Artículos deportivos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4 Productos textiles. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. | 90,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,500 |
| | 1 Materiales y suministros para seguridad. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 Sustancias y materiales explosivos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 Materiales de seguridad pública. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 Prendas de protección para seguridad pública y nacional. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 Herramientas, refacciones y accesorios menores. | 1,771,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,771,200 |

0000037

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

1. No etiquetado.

2. Etiquetado.

| FI | 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. | |
| | 1 Herramientas menores. | 288,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 288,200 |
| | 2 Refacciones y accesorios menores de edificios. | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| | 3 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| | 4 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. | 235,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235,000 |
| | 5 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. | 79,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,000 |
| | 6 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. | 655,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 655,000 |
| | 7 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. | 429,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 429,000 |
| | 9 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 |
| | Servicios generales. | 79,403,463 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,403,463 |
| | Servicios básicos. | 55,489,042 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,489,042 |
| | 1 Energía eléctrica. | 54,839,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,839,130 |
| | 2 Gas. | 9,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,011 |
| | 3 Agua. | 13,892 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,892 |
| | 4 Telefonía tradicional. | 57,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,660 |
| | 5 Telefonía celular. | 163,396 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163,396 |
| | 6 Servicios de telecomunicaciones y satélites. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 7 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información. | 398,453 | - | - | - | - | - | - | - | - | 398,453 |
| | 8 Servicios postales y telegráficos. | 7,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,500 |
| | 9 Servicios integrales y otros servicios. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Servicios de arrendamiento. | 1,023,301 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,023,301 |
| | 1 Arrendamiento de terrenos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 Arrendamiento de edificios. | 43,201 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,201 |
| | 3 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. | 14,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,300 |
| | 4 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 Arrendamiento de equipo de transporte. | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| | 6 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas. | 691,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 691,500 |
| | 7 Arrendamiento de activos intangibles. | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 |
| | 8 Arrendamiento financiero. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 9 Otros arrendamientos. | 14,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,300 |
| | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios. | 3,156,505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,156,505 |
| | 1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados. | 1,037,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,037,920 |
| | 2 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información. | 440,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | 440,065 |
| | 4 Servicios de capacitación. | 129,208 | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,208 |
| | 5 Servicios de investigación científica y desarrollo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión. | 388,312 | - | - | - | - | - | - | - | - | 388,312 |
| | 7 Servicios de protección y seguridad. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8 Servicios de vigilancia. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 9 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. | 1,161,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,161,000 |
| | Servicios financieros, bancarios y comerciales. | 1,243,703 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,243,703 |
| | 1 Servicios financieros y bancarios. | 550,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,000 |
| | 2 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 Seguro de bienes patrimoniales. | 664,703 | - | - | - | - | - | - | - | - | 664,703 |

0000038

PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

| 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. | |
| 6 Almacenaje, envase y embalaje. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Fletes y maniobras. | 29,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,000 |
| 8 Comisiones por ventas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación. | 7,058,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,058,150 |
| 1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles. | 47,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,000 |
| 2 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. | 70,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,700 |
| 4 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio. | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 |
| 5 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 6 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta. | 6,475,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,475,450 |
| 8 Servicios de limpieza y manejo de desechos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Servicios de jardinería y fumigación. | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 |
| Servicios de comunicación social y publicidad. | 110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 |
| 1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. | 110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 |
| 2 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Servicios de revelado de fotografías. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Servicios de la industria filmica, del sonido y del video. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Otros servicios de información. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Servicios de traslado y viáticos. | 128,530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128,530 |
| 1 Pasajes aéreos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Pasajes terrestres. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Autotransporte. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Viáticos en el país. | 128,530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128,530 |
| 6 Viáticos en el extranjero. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Gastos de instalación y traslado de menaje. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 Servicios integrales de traslado y viáticos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Otros servicios de traslado y hospedaje. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Servicios oficiales. | 273,232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273,232 |
| 1 Gastos de ceremonial. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Gastos de orden social y cultural. | 198,232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,232 |
| 3 Congresos y convenciones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Exposiciones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Gastos de representación. | 75,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,000 |
| Otros servicios generales. | 10,921,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,921,000 |
| 1 Servicios funerarios y de cementerios. | 66,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,000 |
| 2 Impuestos y derechos. | 9,905,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,905,000 |
| 3 Impuestos y derechos de importación. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Sentencias y resoluciones por autoridad competente. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

0000039

[Handwritten signatures and initials]

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBEJO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

[Handwritten signatures and initials]

| F | 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. | |
| | 5 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6 Otros gastos por responsabilidades. | 750,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,000 |
| | 7 Utilidades. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 9 Otros servicios generales. | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | 5,725,326 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,725,326 |
| | Transferencias internas y asignaciones al sector público. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 7 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos público, empresariales y no financieros. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 9 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Transferencias al resto del sector público. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Subsidios y subvenciones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 Subsidios a la producción. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 Subsidios a la distribución. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 Subsidios a la inversión. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4 Subsidios a la prestación de servicios públicos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6 Subsidios a la vivienda. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 7 Subvenciones al consumo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8 Subsidios a entidades federativas y municipios. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 9 Otros subsidios. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ayudas sociales. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 Ayudas sociales a personas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 Becas y otras ayudas para programas de capacitación. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6 Ayudas sociales a cooperativas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 7 Ayudas sociales a entidades de interés público. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Pensionés y jubilaciones. | 5,725,326 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,725,326 |
| | 1 Pensiones. | 630,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 630,000 |
| | 2 Jubilaciones. | 5,095,326 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,095,326 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

03000000

[Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

[Handwritten signatures and marks]

| F | 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. | |
| 9 | Otras pensiones y jubilaciones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Otras transferencias a fideicomisos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Transferencias a la seguridad social. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Transferencias por obligación de ley. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Donativos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Donativos a instituciones sin fines de lucro. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Donativos a entidades federativas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Donativos a fideicomisos privados. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Donativos a fideicomisos estatales. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Donativos internacionales. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Transferencias al exterior. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Transferencias para gobiernos extranjeros. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Transferencias para organismos internacionales. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Transferencias para el sector privado externo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bienes muebles, inmuebles e intangibles. | 7,876,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,876,250 |
| | Mobiliario y equipo de administración. | 1,216,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,216,000 |
| 1 | Muebles de oficina y estantería. | 251,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,000 |
| 2 | Muebles, excepto de oficina y estantería. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Bienes artísticos, culturales y científicos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Objetos de valor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Equipo de cómputo de tecnologías de la información. | 920,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 920,000 |
| 9 | Otros mobiliarios y equipos de administración. | 45,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000 |
| | Mobiliario y equipo educacional y recreativo. | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,000 |
| 1 | Equipos y aparatos audiovisuales. | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 2 | Aparatos deportivos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cámaras fotográficas y de video. | 70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,000 |
| 9 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Equipo e instrumental médico y de laboratorio. | 180,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 |
| 1 | Equipo médico y de laboratorio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Instrumental médico y de laboratorio. | 180,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 |
| | Vehículos y equipo de transporte. | 2,076,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,076,250 |
| 1 | Vehículos y equipo terrestre. | 2,051,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,051,250 |
| 2 | Catrocenas y remolques. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Equipo aereospacial. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Equipo ferroviario. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Embarcaciones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Otros equipo de transporte. | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 |
| | Equipo de defensa y seguridad. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Equipo de defensa y seguridad. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Maquinaria, otros equipos y herramientas. | 4,284,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,284,000 |
| 1 | Maquinaria y equipo agropecuario. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Maquinaria y equipo industrial. | 2,724,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,724,000 |

0000041

PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

| 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. | |
| 3 Maquinaria y equipo de construcción. | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Equipo de comunicación y telecomunicación. | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 |
| 6 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos. | 710,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710,000 |
| 7 Herramientas y máquinas-herramienta. | 515,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515,000 |
| 9 Otros equipos. | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,000 |
| 1 Activos biológicos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Bovinos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Porcinos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Aves. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Ovinos y caprinos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Peces y acuicultura. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 Equinos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Especies menores y de zoológico. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 Árboles y plantas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Otros activos biológicos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Bienes inmuebles. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Terrenos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Viviendas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Edificios no residenciales. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Otros bienes inmuebles. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Activos intangibles. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Software. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Patentes. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Marcas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Derechos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Concesiones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 Franquicias. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Licencias informáticas e intelectuales. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 Licencias industriales, comerciales y otras. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Otros activos intangibles. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inversión pública. | 5,337,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,337,000 |
| 1 Obra pública en bienes de dominio público. | 5,337,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,337,000 |
| 1 Edificación habitacional. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Edificación no habitacional. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones. | 5,337,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,337,000 |
| 4 División de terrenos y construcción de obras de urbanización. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Construcción de vías de comunicación. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Instalaciones y equipamiento en construcciones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Obra pública en bienes propios. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Edificación habitacional. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Edificación no habitacional. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 División de terrenos y construcción de obras de urbanización. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Construcción de vías de comunicación. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

0000042

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

[Handwritten signatures and initials]

| 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. | |
| 7 Instalaciones y equipamiento en construcciones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Proyectos productivos y acciones de fomento. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones financieras y otras provisiones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Inversiones para el fomento de actividades productivas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Acciones y participaciones de capital. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de la liquidez. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Compra de títulos y valores. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Bonos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Otros valores. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Concesión de préstamos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

0000043

[Handwritten signatures and initials]

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

1. No etiquetado.

2. Etiquetado.

| 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. | |
| 5 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 Inversiones en fideicomisos públicos financieros. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 Inversiones en fideicomisos de municipios. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Otras inversiones en fideicomisos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras inversiones financieras. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Depósitos a largo plazo en moneda nacional. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Contingencias por fenómenos naturales. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Contingencias socioeconómicas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Otras erogaciones especiales. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y aportaciones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Fondo general de participaciones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Fondo de fomento municipal. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Participaciones de las entidades federativas a los municipios. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Otros conceptos participables de la Federación a municipios. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 Convenios de colaboración administrativa. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Aportaciones de la Federación a municipios. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Convenios. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Convenios de reasignación. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Convenios de descentralización. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Otros convenios. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda pública. | 5,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,600,000 |
| Amortización de la deuda pública. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Amortización de arrendamientos financieros nacionales. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5700000

PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

| F | 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. | |
| 4 | Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito. | | | | | | | | | | - |
| 5 | Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales. | | | | | | | | | | - |
| 6 | Amortización de la deuda bilateral | | | | | | | | | | - |
| 7 | Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores. | | | | | | | | | | - |
| 8 | Amortización de arrendamientos financieros internacionales. | | | | | | | | | | - |
| 1 | Intereses de la deuda pública. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Intereses por arrendamientos financieros nacionales. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Intereses de la deuda bilateral. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Intereses por arrendamientos financieros internacionales. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Comisiones de la deuda pública. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Comisiones de la deuda pública interna. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Comisiones de la deuda pública externa. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Gastos de la deuda pública. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Gastos de la deuda pública interna. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Gastos de la deuda pública externa. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Costo por coberturas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Costos por coberturas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Apoyos financieros. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Apoyos a Intermediarios financieros. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS). | 5,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,600,000 |
| 1 | ADEFAS. | 5,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,600,000 |
| | Total de egresos. | 191,238,525 | - | - | - | - | 1,547,441 | - | - | - | 192,785,966 |

0000045

PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

Verificar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Descripción. | 1. No etiquetado. | | | | | | | 2. Etiquetado. | | | Total anual. |
|--|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|--------------------|
| | 1.1 Recursos fiscales. | 1.2 Financiamientos internos. | 1.3 Financiamientos externos. | 1.4 Ingresos propios. | 1.5 Recursos federales. | 1.6 Recursos estatales. | 1.7 Otros recursos de libre disposición. | 2.5 Recursos federales. | 2.6 Recursos estatales. | 2.7 Otros recursos de transferencias federales etiquetadas. | |
| Gasto corriente. | 166,699,949 | - | - | - | - | - | 1,547,441 | - | - | - | 168,247,390 |
| Gasto de capital. | 13,213,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,213,250 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos. | 5,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,600,000 |
| Pensiones y jubilaciones. | 5,725,326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,725,326 |
| Participaciones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de egresos | 191,238,525 | - | - | - | - | - | 1,547,441 | - | - | - | 192,785,966 |

| Descripción. | Capítulo 1000. | Capítulo 2000. | Capítulo 3000. | Capítulo 4000. | Capítulo 5000. | Capítulo 6000. | Capítulo 7000. | Capítulo 8000. | Capítulo 9000. | Total anual. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Gasto corriente. | 53,601,844 | 35,242,083 | 79,403,463 | - | - | - | - | - | - | 168,247,390 |
| Gasto de capital. | - | - | - | - | 7,876,250 | 5,337,000 | - | - | - | 13,213,250 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos. | - | - | - | - | - | - | - | 5,600,000 | - | 5,600,000 |
| Pensiones y jubilaciones. | - | - | - | 5,725,326 | - | - | - | - | - | 5,725,326 |
| Participaciones. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de egresos | 53,601,844 | 35,242,083 | 79,403,463 | 5,725,326 | 7,876,250 | 5,337,000 | - | - | 5,600,000 | 192,785,966 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000046

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

| 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. | 192,785,966 |
| 21 | Protección ambiental. | 5,282,000 |
| 211 | Ordenación de desechos. | - |
| 212 | Administración del agua. | - |
| 213 | Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. | 5,282,000 |
| 214 | Reducción de la contaminación. | - |
| 215 | Protección de la diversidad biológica y del paisaje. | - |
| 216 | Otros de protección ambiental. | - |

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
Ejercicio fiscal 2023

| CF | Descripción. | Total anual. |
|-----------|--|--------------------|
| 22 | Vivienda y servicios a la comunidad. | 187,503,966 |
| 221 | Urbanización. | - |
| 222 | Desarrollo comunitario. | - |
| 223 | Abastecimiento de agua. | 187,503,966 |
| 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 | Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza. | - |
| 321 | Agropecuaria. | - |
| 322 | Silvicultura. | - |
| 323 | Acuicultura, pesca y caza. | - |
| 324 | Agroindustrial. | - |

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
Ejercicio fiscal 2023

| CF | Descripción. | Total anual. |
|-----------|---|--------------|
| 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. | - |
| 43 | Saneamiento del sistema financiero. | - |
| 431 | Saneamiento del sistema financiero. | - |
| 432 | Apoyos IPAB. | - |
| 433 | Banca de desarrollo. | - |

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

| CF | Descripción. | Total anual. |
|--------------------------|--|--------------------|
| 434 | Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS). | - |
| 44 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS). | - |
| 441 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. | - |
| Total de egresos. | | 192,785,966 |

Handwritten signatures and scribbles in blue ink are scattered across the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several scribbles on the right side.

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF
Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
Ejercicio fiscal 2023

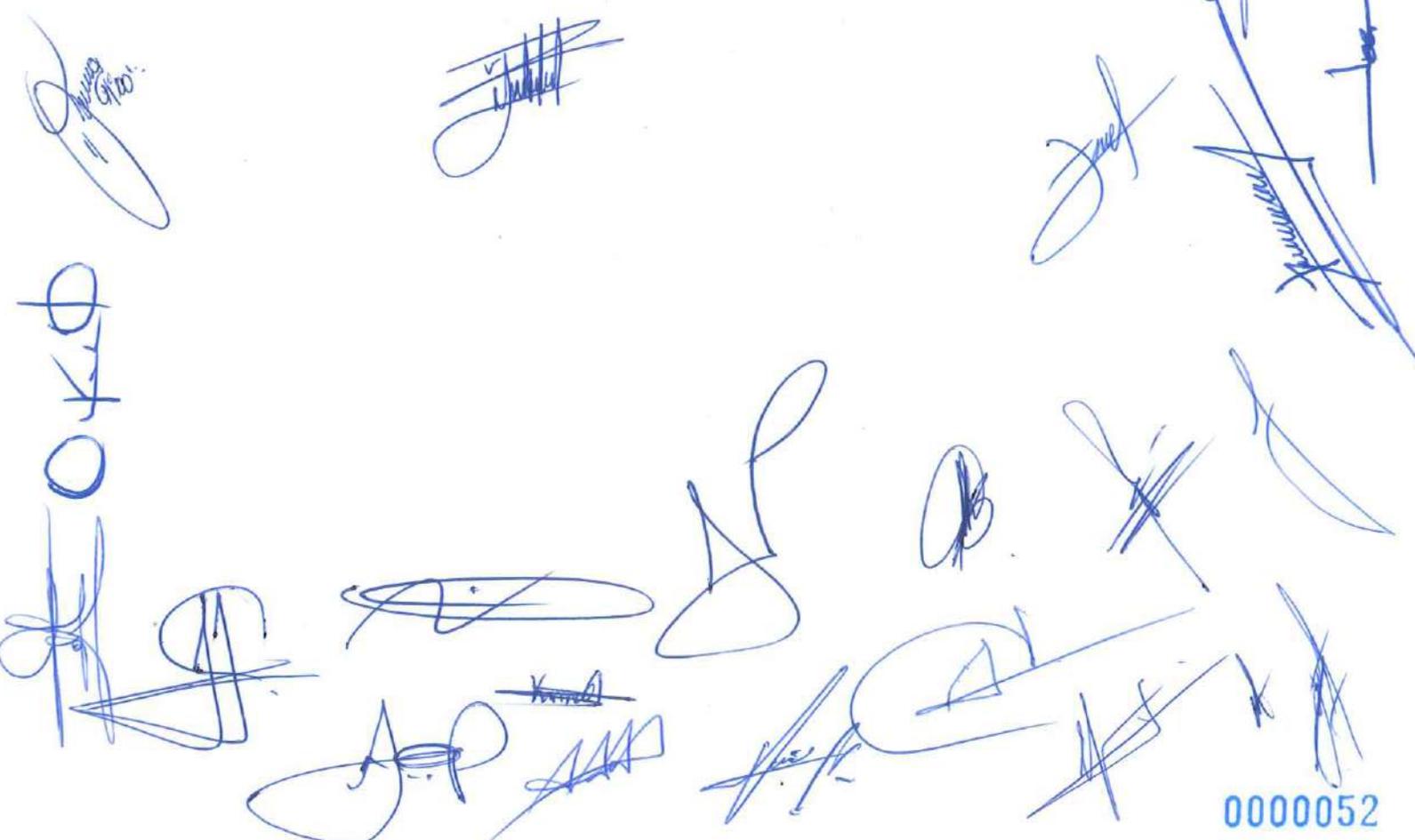
| Descripción. | Pensiones y jubilaciones. | Salud. | Riesgos de trabajo. | Invalidez y vida. | Otras prestaciones sociales. |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Tipo de sistema. | | | | | |
| Prestación laboral 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 %). | 0.175 | | N/A | 0.1376 | |
| Crecimiento esperado de los activos (como %). | 0.0076 | | 0.0076 | 0.0076 | |
| 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. | | | | | |

0000051

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF
 Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

| Descripción. | 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 endimientto. | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 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 |


 [Illegible handwritten text]



PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
 Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

| Nombre de la plaza. | Adscripción. | Partida genérica. | FF. | No. | 111-113 Dietas y sueldo base. | | 131 Primas por años de servicios efectivos prestados. | 132 Prima vacacional y dominical. | 132 Gratificación de fin de año (Aguinaldo). | 133 Hojas extraordinarias. | 134 Compensaciones. | 1500 Otras prestaciones. | Suma total de remuneraciones. |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----|-----|----------------------------------|---------|--|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Mensual. | Anual. | | | | | | | |
| ores | Sala de regidores | 111 | | | | | Se requiere asignar la fuente de financiamiento (FF) | | | | | | 0 |
| o | Sindicatura | 111 | | | | | Se requiere asignar la fuente de financiamiento (FF) | | | | | | 0 |
| ario general | Secretaría general | 113 | | | | | Se requiere asignar la fuente de financiamiento (FF) | | | | | | 0 |
| ente | Presidencia | 113 | | | | | Se requiere asignar la fuente de financiamiento (FF) | | | | | | 0 |
| TOR GENERAL | | 113 | 11 | 1 | 38,265 | 459,180 | | 6,290 | 62,901 | | | 40,920 | 569,292 |
| ENTE DE DIRECCIÓN | | 113 | 11 | 1 | 13,710 | 164,520 | | 2,254 | 22,537 | | | 40,920 | 230,231 |
| RECTOR | | 113 | 11 | 1 | 34,546 | 414,547 | | 5,679 | 56,787 | | | 40,920 | 517,933 |
| DINADOR DE PLANEACION | | 113 | 11 | 1 | 24,222 | 290,664 | | 3,982 | 39,817 | | | 40,920 | 375,383 |
| ENTE | | 113 | 11 | 1 | 13,317 | 159,804 | | 2,189 | 21,891 | | | 40,920 | 224,804 |
| ENTE | | 113 | 11 | 1 | 12,401 | 148,812 | | 2,039 | 20,385 | | | 40,920 | 212,156 |
| DINADOR DE GESTION Y COMUNICACIÓN | | 113 | 11 | 1 | 19,992 | 239,904 | | 3,286 | 32,864 | | | 40,920 | 316,974 |
| DINADOR JURIDICO | | 113 | 11 | 1 | 26,479 | 317,748 | | 4,353 | 43,527 | | | 40,920 | 406,548 |
| INDE DE COORDINACION DE JURIDICO | | 113 | 11 | 1 | 10,459 | 125,508 | | 1,719 | 17,193 | | | 40,920 | 185,340 |
| DINADOR DE DELEGACIONES | | 113 | 11 | 1 | 17,856 | 214,272 | | 2,935 | 29,352 | | | 40,920 | 287,480 |
| E ADMINISTRATIVO | | 113 | 11 | 1 | 28,826 | 345,912 | | 4,739 | 47,385 | | | 40,920 | 438,956 |
| ENTE | | 113 | 11 | 1 | 11,746 | 140,952 | | 1,931 | 19,308 | | | 40,920 | 203,111 |
| DINADOR DE INFORMATICA | | 113 | 11 | 1 | 19,993 | 239,916 | | 3,287 | 32,865 | | | 40,920 | 316,988 |
| AR COORDINADOR DE INFORMATICA | | 113 | 11 | 1 | 17,674 | 212,088 | | 2,905 | 29,053 | | | 40,920 | 284,966 |
| DINADOR DE CONTABILIDAD | | 113 | 11 | 1 | 24,247 | 290,964 | | 3,986 | 39,858 | | | 40,920 | 375,728 |
| RGADO DE CONTROL VEHICULAR | | 113 | 11 | 1 | 15,515 | 186,180 | | 2,550 | 25,504 | | | 40,920 | 255,155 |
| CIOS MEDICOS | | 113 | 11 | 1 | 21,313 | 255,756 | | 3,504 | 35,035 | | | 40,920 | 335,215 |
| ERA | | 113 | 11 | 1 | 10,944 | 131,328 | | 1,799 | 17,990 | | | 40,920 | 192,037 |
| ADMINISTRATIVO SECRETARIO | | 113 | 11 | 1 | 10,459 | 125,508 | | 1,719 | 17,193 | | | 40,920 | 185,340 |
| MONIO | | 113 | 11 | 1 | 11,746 | 140,952 | | 1,931 | 19,308 | | | 40,920 | 203,111 |
| AR DE PATRIMONIO | | 113 | 11 | 1 | 10,078 | 120,936 | | 1,657 | 16,567 | | | 40,920 | 180,079 |
| VO | | 113 | 11 | 1 | 12,400 | 148,800 | | 2,038 | 20,384 | | | 40,920 | 212,142 |
| RCHIVO | | 113 | 11 | 1 | 10,078 | 120,936 | | 1,657 | 16,567 | | | 40,920 | 180,079 |
| RGADA DE CAJAS | | 113 | 11 | 1 | 11,744 | 140,928 | | 1,931 | 19,305 | | | 40,920 | 203,084 |
| A | | 113 | 11 | 2 | 10,521 | 252,504 | | 3,459 | 34,590 | | | 81,840 | 372,393 |
| AR DE CONTABILIDAD | | 113 | 11 | 1 | 12,400 | 148,800 | | 2,038 | 20,384 | | | 40,920 | 212,142 |
| AR DE CONTABILIDAD | | 113 | 11 | 1 | 10,876 | 130,512 | | 1,788 | 17,878 | | | 40,920 | 191,098 |
| ISOS HUMANOS | | 113 | 11 | 1 | 16,000 | 192,000 | | 2,630 | 26,301 | | | 40,920 | 261,852 |
| AR DE RECURSOS HUMANOS | | 113 | 11 | 1 | 12,400 | 148,800 | | 2,038 | 20,384 | | | 40,920 | 212,142 |
| RAS | | 113 | 11 | 1 | 13,800 | 165,600 | | 2,268 | 22,685 | | | 40,920 | 231,473 |
| CENISTA | | 113 | 11 | 1 | 12,796 | 153,552 | | 2,103 | 21,035 | | | 40,920 | 217,610 |
| A'ERO | | 113 | 11 | 1 | 10,876 | 130,512 | | 1,788 | 17,878 | | | 40,920 | 191,098 |
| DENCIA | | 113 | 11 | 1 | 10,157 | 121,884 | | 1,670 | 16,696 | | | 40,920 | 181,170 |
| DENCIA | | 113 | 11 | 3 | 7,200 | 259,200 | | 3,551 | 35,507 | | | 122,760 | 421,018 |
| E AREA TECNICA | | 113 | 11 | 1 | 27,672 | 332,064 | | 4,549 | 45,488 | | | 40,920 | 423,021 |
| ENTE | | 113 | 11 | 1 | 11,745 | 140,940 | | 1,931 | 19,307 | | | 40,920 | 203,098 |
| DINADOR DE PRODUCCION | | 113 | 11 | 1 | 19,994 | 239,922 | | 3,287 | 32,866 | | | 40,920 | 316,995 |

0000053

PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
Ejercicio fiscal 2023

[Handwritten signatures]

| Nombre de la plaza. | Adscripción. | Partida genérica. | FF. | No. | 111-113 Dietas y sueldo base. | | 131 Primas por años de servicios efectivos prestados. | 132 Prima vacacional y dominical. | 132 Gratificación de fin de año (Aguinaldo). | 133 Horas extraordinarias. | 134 Compensaciones. | 1500 Otras prestaciones. | Suma total de remuneraciones. |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-----|-----|----------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Mensual. | Anual. | | | | | | | |
| REGADOR DE POZOS | | 113 | 11 | 1 | 16,115 | 193,380 | | 2,649 | 26,490 | | | 40,920 | 263,439 |
| ADOR DE POZOS | | 113 | 11 | 3 | 10,876 | 391,536 | | 5,364 | 53,635 | | | 122,760 | 573,295 |
| RIAR MANTENIMIENTO DE POZOS | | 113 | 11 | 2 | 10,677 | 256,248 | | 3,510 | 35,102 | | | 81,840 | 376,701 |
| RIAR MANTENIMIENTO DE POZOS | | 113 | 11 | 2 | 9,717 | 233,208 | | 3,195 | 31,946 | | | 81,840 | 350,189 |
| RIAR MANTENIMIENTO DE POZOS | | 113 | 11 | 1 | 12,056 | 144,672 | | 1,982 | 19,818 | | | 40,920 | 207,392 |
| DINADOR DE MANTENIMIENTO | | 113 | 11 | 1 | 19,994 | 239,922 | | 3,287 | 32,866 | | | 40,920 | 316,995 |
| NERO | | 113 | 11 | 1 | 12,676 | 152,112 | | 2,084 | 20,837 | | | 40,920 | 215,953 |
| RIAR DE CERRAJERO | | 113 | 11 | 1 | 9,774 | 117,288 | | 1,607 | 16,067 | | | 40,920 | 175,882 |
| NICO | | 113 | 11 | 1 | 11,356 | 136,272 | | 1,867 | 18,667 | | | 40,920 | 197,726 |
| RIAR DE MECANICO | | 113 | 11 | 1 | 10,613 | 127,356 | | 1,745 | 17,446 | | | 40,920 | 187,467 |
| DINADOR DE DISTRIBUCION | | 113 | 11 | 1 | 19,993 | 239,916 | | 3,287 | 32,865 | | | 40,920 | 316,988 |
| REGADO DE DISTRIBUCION Y MANTENIM | | 113 | 11 | 1 | 15,515 | 186,178 | | 2,550 | 25,504 | | | 40,920 | 255,152 |
| NERO | | 113 | 11 | 12 | 12,676 | 1,825,344 | | 25,005 | 250,047 | | | 491,040 | 2,591,436 |
| NERO | | 113 | 11 | 1 | 13,276 | 159,307 | | 2,182 | 21,823 | | | 40,920 | 224,232 |
| RIAR OPERATIVO EN FONTANERIA | | 113 | 11 | 12 | 11,492 | 1,654,848 | | 22,669 | 226,692 | | | 491,040 | 2,395,249 |
| CO ESPECIALIZADO DE DETENCION DE F | | 113 | 11 | 1 | 13,196 | 158,352 | | 2,169 | 21,692 | | | 40,920 | 223,133 |
| ER DE RELLENO DE CEPAS | | 113 | 11 | 2 | 12,676 | 304,224 | | 4,167 | 41,675 | | | 81,840 | 431,906 |
| RIAR OPERATIVO EN RELLENO DE CEPAS | | 113 | 11 | 5 | 9,717 | 583,020 | | 7,987 | 79,866 | | | 204,600 | 875,472 |
| ER DE REPARACION DE BACHES | | 113 | 11 | 2 | 12,676 | 304,224 | | 4,167 | 41,675 | | | 81,840 | 431,906 |
| RIAR EN REPARACION DE BACHES | | 113 | 11 | 3 | 9,717 | 349,812 | | 4,792 | 47,919 | | | 122,760 | 525,283 |
| ADOR DE PIPA | | 113 | 11 | 1 | 9,717 | 116,604 | | 1,597 | 15,973 | | | 40,920 | 175,094 |
| ADOR DE RETROEXCAVADORA | | 113 | 11 | 2 | 11,492 | 275,808 | | 3,778 | 37,782 | | | 81,840 | 399,208 |
| ER DE VOLTEO | | 113 | 11 | 1 | 11,437 | 137,244 | | 1,880 | 18,801 | | | 40,920 | 198,845 |
| DINACION DE POTABILIZACION PLANTA | | 113 | 11 | 1 | 19,993 | 239,916 | | 3,287 | 32,865 | | | 40,920 | 316,988 |
| ADOR PLANTA POTABILIZADORA VIVERO | | 113 | 11 | 3 | 11,716 | 421,776 | | 5,778 | 57,778 | | | 122,760 | 608,091 |
| ADOR PLANTA POTABILIZADORA VIVERO | | 113 | 11 | 1 | 14,600 | 175,200 | | 2,400 | 24,000 | | | 40,920 | 242,520 |
| NERO | | 113 | 11 | 1 | 9,717 | 116,604 | | 1,597 | 15,973 | | | 40,920 | 175,094 |
| NERO | | 113 | 11 | 1 | 10,207 | 122,484 | | 1,678 | 16,779 | | | 40,920 | 181,860 |
| NERO | | 113 | 11 | 1 | 12,676 | 152,112 | | 2,084 | 20,837 | | | 40,920 | 215,953 |
| ER Y OPERADOR DE PLANTA POTABILIZA | | 113 | 11 | 1 | 11,716 | 140,592 | | 1,926 | 19,259 | | | 40,920 | 202,697 |
| RO | | 113 | 11 | 1 | 8,637 | 103,644 | | 1,420 | 14,198 | | | 40,920 | 160,182 |
| DINADOR DE LABORATORIO Y MONITO | | 113 | 11 | 1 | 18,660 | 223,920 | | 3,067 | 30,674 | | | 40,920 | 298,581 |
| DINADOR DE PLANTA POTABILIZADORA | | 113 | 11 | 1 | 16,502 | 198,024 | | 2,713 | 27,127 | | | 40,920 | 268,783 |
| RIAR DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO | | 113 | 11 | 1 | 13,175 | 158,100 | | 2,166 | 21,658 | | | 40,920 | 222,843 |
| ADOR DE BOMBEO | | 113 | 11 | 2 | 11,717 | 281,208 | | 3,852 | 38,522 | | | 81,840 | 405,422 |
| DE OPERADOR DE BOMBEO | | 113 | 11 | 1 | 10,213 | 122,556 | | 1,679 | 16,788 | | | 40,920 | 181,943 |
| ADOR DE MANTENIMIENTO | | 113 | 11 | 2 | 11,717 | 281,208 | | 3,852 | 38,522 | | | 81,840 | 405,422 |
| OPERADOR DE MANTENIMIENTO | | 113 | 11 | 1 | 10,213 | 122,556 | | 1,679 | 16,788 | | | 40,920 | 181,943 |
| ANTE | | 113 | 11 | 1 | 10,213 | 122,556 | | 1,679 | 16,788 | | | 40,920 | 181,943 |
| DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA | | 113 | 11 | 1 | 9,717 | 116,604 | | 1,597 | 15,973 | | | 40,920 | 175,094 |
| STA DE PROCESO Y LABORATORIO | | 113 | 11 | 1 | 16,800 | 201,600 | | 2,762 | 27,616 | | | 40,920 | 272,898 |

0000054

PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
Ejercicio fiscal 2023

| Nombre de la plaza. | Adscripción. | Partida genérica. | FF. | No. | 111-113 Diets 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. | | | | | | | |
| ADOR DE PROCESO Y LABORATORIO | | 113 | 11 | 1 | 9,717 | 116,604 | | 1,597 | 15,973 | | | 40,920 | 175,094 |
| DE OPERADOR DE PROCESO Y LABORATO | | 113 | 11 | 2 | 10,213 | 245,112 | | 3,358 | 33,577 | | | 81,840 | 363,887 |
| ADOR DE TELEMETRIA | | 113 | 11 | 1 | 15,944 | 191,328 | | 2,621 | 26,209 | | | 40,920 | 261,078 |
| DINADOR DE SANEAMIENTO | | 113 | 11 | 1 | 19,994 | 239,928 | | 3,287 | 32,867 | | | 40,920 | 317,002 |
| ADORES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO | | 113 | 11 | 6 | 11,716 | 843,552 | | 11,556 | 115,555 | | | 245,520 | 1,216,183 |
| ADOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO D | | 113 | 11 | 2 | 10,397 | 249,528 | | 3,418 | 34,182 | | | 81,840 | 368,968 |
| ADOR DE PIPA | | 113 | 11 | 2 | 11,717 | 281,208 | | 3,852 | 38,522 | | | 81,840 | 405,422 |
| NERO | | 113 | 11 | 1 | 11,196 | 134,352 | | 1,840 | 18,404 | | | 40,920 | 195,517 |
| NERO | | 113 | 11 | 1 | 9,717 | 116,604 | | 1,597 | 15,973 | | | 40,920 | 175,094 |
| DINADOR DE ALCANTARILLADO | | 113 | 11 | 1 | 19,994 | 239,928 | | 3,287 | 32,867 | | | 40,920 | 317,002 |
| RGADO DE ALCANTARILLADO | | 113 | 11 | 1 | 13,636 | 163,632 | | 2,242 | 22,415 | | | 40,920 | 229,209 |
| AR OPERATIVO ALCANTARILLADO | | 113 | 11 | 4 | 9,717 | 466,416 | | 6,389 | 63,893 | | | 163,680 | 700,378 |
| AR OPERATIVO ALCANTARILLADO | | 113 | 11 | 1 | 10,876 | 130,512 | | 1,788 | 17,878 | | | 40,920 | 191,098 |
| AR OPERATIVO ALCANTARILLADO | | 113 | 11 | 1 | 10,876 | 130,512 | | 1,788 | 17,878 | | | 40,920 | 191,098 |
| RGADO DE PTAR Y MONITOREO DE DESC | | 113 | 11 | 1 | 16,502 | 198,024 | | 2,713 | 27,127 | | | 40,920 | 268,783 |
| ADOR PLANTA DE AGUAS NEGRAS | | 113 | 11 | 4 | 11,716 | 562,368 | | 7,704 | 77,037 | | | 163,680 | 810,788 |
| ENIMIENTO | | 113 | 11 | 1 | 11,196 | 134,352 | | 1,840 | 18,404 | | | 40,920 | 195,517 |
| E AREA COMERCIAL- | | 113 | 11 | 1 | 27,671 | 332,052 | | 4,549 | 45,487 | | | 40,920 | 423,007 |
| ACIONISTA | | 113 | 11 | 3 | 11,196 | 403,056 | | 5,521 | 55,213 | | | 122,760 | 586,550 |
| RGADO FACTURACION Y LECTURAS | | 113 | 11 | 1 | 16,756 | 201,072 | | 2,754 | 27,544 | | | 40,920 | 272,291 |
| RGADO DE MOROSOS | | 113 | 11 | 1 | 13,800 | 165,600 | | 2,268 | 22,685 | | | 40,920 | 231,473 |
| ACIONES | | 113 | 11 | 1 | 11,196 | 134,352 | | 1,840 | 18,404 | | | 40,920 | 195,517 |
| RISTA | | 113 | 11 | 7 | 11,206 | 941,304 | | 12,895 | 128,946 | | | 286,440 | 1,369,584 |
| RGADO CULTURA DEL AGUA | | 113 | 11 | 1 | 11,690 | 140,280 | | 1,922 | 19,216 | | | 40,920 | 202,338 |
| CTOR TIRADEROS DE AGUA | | 113 | 11 | 2 | 9,717 | 233,208 | | 3,195 | 31,946 | | | 81,840 | 350,189 |
| AR DE MOROSOS "A" | | 113 | 11 | 3 | 11,196 | 403,056 | | 5,521 | 55,213 | | | 122,760 | 586,550 |
| AR DE MOROSOS "B" | | 113 | 11 | 1 | 13,127 | 157,522 | | 2,158 | 21,578 | | | 40,920 | 222,178 |
| AR DE MOROSOS "B" | | 113 | 11 | 1 | 18,600 | 223,200 | | 3,058 | 30,575 | | | 40,920 | 297,753 |
| RGADO CAPILLA DE GUADALUPE | | 113 | 11 | 1 | 16,551 | 198,612 | | 2,721 | 27,207 | | | 40,920 | 269,460 |
| ADMINISTRATIVO SECRETARIA | | 113 | 11 | 1 | 9,477 | 113,724 | | 1,558 | 15,579 | | | 40,920 | 171,780 |
| A | | 113 | 11 | 1 | 9,237 | 110,844 | | 1,518 | 15,184 | | | 40,920 | 168,467 |
| ER DE PIPA DE AGUA CLORADA | | 113 | 11 | 1 | 9,877 | 118,524 | | 1,624 | 16,236 | | | 40,920 | 177,304 |
| ANERO | | 113 | 11 | 1 | 10,077 | 120,924 | | 1,656 | 16,565 | | | 40,920 | 180,065 |
| DE FONTANEROS | | 113 | 11 | 3 | 8,837 | 318,132 | | 4,358 | 43,580 | | | 122,760 | 488,830 |
| ANERO | | 113 | 11 | 2 | 11,492 | 275,808 | | 3,778 | 37,782 | | | 81,840 | 399,208 |
| AR ADMINISTRATIVO | | 113 | 11 | 1 | 10,904 | 130,848 | | 1,792 | 17,924 | | | 40,920 | 191,485 |
| TARIA | | 113 | 11 | 1 | 7,278 | 87,336 | | 1,196 | 11,964 | | | 40,920 | 141,416 |
| ANERO | | 113 | 11 | 1 | 11,876 | 142,512 | | 1,952 | 19,522 | | | 40,920 | 204,906 |
| DE FONTANERO | | 113 | 11 | 1 | 8,317 | 99,804 | | 1,367 | 13,672 | | | 40,920 | 155,763 |
| TARIA | | 113 | 11 | 1 | 7,278 | 87,336 | | 1,196 | 11,964 | | | 40,920 | 141,416 |
| DE FONTANERO | | 113 | 11 | 1 | 9,717 | 116,604 | | 1,597 | 15,973 | | | 40,920 | 175,094 |

0000055

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS / INDICADORES DE GESTIÓN
 Ente público de Formas presupuesto 2023-v2-ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

| LOC | Continuación de programas | Tipo de programa | Finalidad | Periodo | Sub-fundación | Nivel MIB | Objeto de inversión | Resumen negativo (Objetos) | Nombre del indicador | Método de cálculo del indicador | Valor meta programa 3 (Numerado) | Valor meta programa 2 (Denominado) | 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) | |
|-----|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 001 | IMPLEMENTACION DE ARC | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | FIN | 3.0.0.0 | CONTRIBUIR CON UN PORCENTAJE DE | EJERCICIOS ARC | 5 | 5 | 5 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 002 | IMPLEMENTACION DE ARC | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | PROPOSITO | 2.0.0.0 | QUE EXISTA UN ARC | PORCENTAJE DE EJERCICIOS ARC | 5 | 5 | 5 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 003 | IMPLEMENTACION DE ARC | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | COMPONENTE | 3.0.0.0 | CREACION DE ARC | PORCENTAJE DE EJERCICIOS ARC | 5 | 5 | 5 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 004 | IMPLEMENTACION DE ARC | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | ACTIVIDAD | 4.0.0.0 | CATALOGAR ARC | PORCENTAJE DE EJERCICIOS ARC | 4 | 4 | 4 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 005 | IMPLEMENTACION DE ARC | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | ACTIVIDAD | 4.0.0.0 | DEPURAR DOCUMENTOS | PORCENTAJE DE EJERCICIOS DEPI | 1 | 1 | 1 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 006 | OPERACION Y MANTENIMI | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | FIN | 1.0.0.0 | AUMENTO EN LA CAP | PORCENTAJE DE TOTAL DE AGUA | 7521838 | 12814400 | 12814400 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 007 | OPERACION Y MANTENIMI | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | PROPOSITO | 2.0.0.0 | LAS PLANTAS DE TRAT | PORCENTAJE DE DIAS OPERADO | 355 | 355 | 355 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 008 | OPERACION Y MANTENIMI | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | COMPONENTE | 3.0.0.0 | AGUA RESIDUAL TRAT | PORCENTAJE DE TOTAL DE METR | 592272 | 618192 | 618192 | Mensual | GESTION | 0.00 | 674,500.00 | 1,197,500.00 | 0.00 | 2,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 | OPERACION Y MANTENIMI | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | ACTIVIDAD | 4.0.0.0 | EJECUCION DE MANT | PORCENTAJE DE MANTENIMENI | 15 | 15 | 15 | Mensual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 010 | OPERACION Y MANTENIMI | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | ACTIVIDAD | 4.0.0.0 | OPERACION ADECUA | PORCENTAJE DE TOTAL DE ACTI | 180 | 180 | 180 | Mensual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 011 | POTABILIZACION | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | FIN | 3.0.0.0 | AUMENTO EN LA CAP | PORCENTAJE DE TOTAL DE AGUA | 780040 | 8825242 | 8825242 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 012 | POTABILIZACION | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | PROPOSITO | 2.0.0.0 | SE CUENTA CON INFI | PORCENTAJE DE TOTAL DE PUEBLA | 54000 | 100000 | 100000 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 013 | POTABILIZACION | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | COMPONENTE | 3.0.0.0 | AGUA CRUDA RECIBI | PORCENTAJE DE TOTAL DE METR | 581170 | 1129172 | 1129172 | Mensual | GESTION | 0.00 | 2,048,000.00 | 1,647,200.00 | 0.00 | 680,000.00 | 3,508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 014 | POTABILIZACION | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | ACTIVIDAD | 4.0.0.0 | EJECUCION DE MANT | PORCENTAJE DE MANTENIMENI | 10 | 10 | 10 | Mensual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 015 | POTABILIZACION | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | ACTIVIDAD | 4.0.0.0 | OPERACION ADECUA | PORCENTAJE DE TOTAL DE ANUAL | 92288 | 94120 | 94120 | Mensual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 016 | AMPLIACION Y REHABILIT | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | FIN | 1.0.0.0 | CONTRIBUIR A QUE Y | PORCENTAJE DE REPORTES GENE | 745 | 810 | 810 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 017 | AMPLIACION Y REHABILIT | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | PROPOSITO | 2.0.0.0 | UNA MUESTRA CON | PORCENTAJE DE REPORTES GENE | 745 | 810 | 810 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 018 | AMPLIACION Y REHABILIT | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | COMPONENTE | 3.0.0.0 | TRABAJOS DE MANT | PORCENTAJE DE REPORTES GENE | 725 | 810 | 810 | Mensual | GESTION | 0.00 | 1,158,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019 | AMPLIACION Y REHABILIT | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | ACTIVIDAD | 4.0.0.0 | REALIZAR TRABAJOS | PORCENTAJE DE REPORTES GENE | 745 | 810 | 810 | Mensual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 020 | AMPLIACION Y REHABILIT | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | ACTIVIDAD | 4.0.0.0 | RECIBIR, EVALUAR Y | PORCENTAJE DE REPORTES GENE | 745 | 810 | 810 | Mensual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 021 | PRODUCCION Y DISTRIBUC | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | FIN | 1.0.0.0 | AUMENTO EN LA CAP | PORCENTAJE DE (NUMERO DE TL | 46353 | 48546 | 48546 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 022 | PRODUCCION Y DISTRIBUC | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | PROPOSITO | 2.0.0.0 | LAS FUENTES DE AGU | PORCENTAJE DE (NUMERO DE TC | 46193 | 46593 | 46593 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 023 | PRODUCCION Y DISTRIBUC | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | COMPONENTE | 3.0.0.0 | SE EVALUA LA CALID | RECLAMACION (RECLAMACION) | 2000 | 30277 | 30277 | Mensual | GESTION | 0.00 | 2,190,100.00 | 220,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | PRODUCCION Y DISTRIBUC | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | ACTIVIDAD | 4.0.0.0 | EJECUCION DE MANT | PORCENTAJE DE MANTENIMENI | 25 | 25 | 25 | Mensual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 025 | PRODUCCION Y DISTRIBUC | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | ACTIVIDAD | 4.0.0.0 | OPERACION CORRIE | PORCENTAJE DE TOTAL DE ACTI | 30 | 30 | 30 | Mensual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 026 | MANTENIMIENTO DE REDE | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | FIN | 3.0.0.0 | PAUNTEAR LA COB | PORCENTAJE DE (NUMERO DE TC | 36777 | 37517 | 37517 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 027 | MANTENIMIENTO DE REDE | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | PROPOSITO | 2.0.0.0 | LAS REDES DE DISTR | PORCENTAJE DE TOTAL DE LA CO | 100000 | 100000 | 100000 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 028 | MANTENIMIENTO DE REDE | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | COMPONENTE | 3.0.0.0 | MANTENIMIENTOS A | PORCENTAJE DE (NUMERO DE R | 173 | 191 | 191 | Mensual | GESTION | 0.00 | 2,352,000.00 | 235,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | MANTENIMIENTO DE REDE | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | ACTIVIDAD | 4.0.0.0 | EJECUCION DE MANT | PORCENTAJE DE (METROS LINEA) | 325 | 346 | 346 | Mensual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 030 | EFICIENCIA COMERCIAL | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | FIN | 1.0.0.0 | CONTRIBUIR A MEJO | PORCENTAJE DE RECAUDACION | 11498986 | 139587427 | 139587427 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 031 | EFICIENCIA COMERCIAL | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | PROPOSITO | 2.0.0.0 | QUE LA POBLACION | PORCENTAJE DE RECAUDACION | 11498986 | 139587427 | 139587427 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 032 | EFICIENCIA COMERCIAL | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | COMPONENTE | 3.0.0.0 | EFICIENCIA COMERC | PORCENTAJE DE RECAUDACION | 11498986 | 139587427 | 139587427 | Anual | GESTION | 0.00 | 1,150,750.00 | 149,850.00 | 0.00 | 556,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | EFICIENCIA COMERCIAL | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | ACTIVIDAD | 4.0.0.0 | DEPURACION DEL PA | PORCENTAJE DE (NUMERO DE IN | 480 | 480 | 480 | Mensual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 034 | EFICIENCIA COMERCIAL | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | ACTIVIDAD | 4.0.0.0 | HAZER INSTALACION | PORCENTAJE DE TOTAL DE REIN | 2900 | 2900 | 2900 | Mensual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 035 | CULTURA DEL AGUA | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | FIN | 1.0.0.0 | CONTRIBUIR CON UN | PORCENTAJE DE (NUMERO DE IN | 80 | 84 | 84 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 036 | CULTURA DEL AGUA | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | PROPOSITO | 2.0.0.0 | CONCIERTACION S | PORCENTAJE DE (NUMERO DE IN | 80 | 84 | 84 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 037 | CULTURA DEL AGUA | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | COMPONENTE | 3.0.0.0 | ACTIVIDADES REALI | PORCENTAJE DE (NUMERO DE IN | 80 | 84 | 84 | Anual | GESTION | 0.00 | 30,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 038 | CULTURA DEL AGUA | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | ACTIVIDAD | 4.0.0.0 | IMPARTIR PRACTIC | PORCENTAJE DE (NUMERO DE IN | 80 | 84 | 84 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 039 | MANTENIMIENTO Y REHAB | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | FIN | 1.0.0.0 | CONTRIBUIR A QUE Y | PORCENTAJE DE TOTAL DE VIVIE | 29254 | 41400 | 41400 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 040 | MANTENIMIENTO Y REHAB | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | PROPOSITO | 2.0.0.0 | POBLACION DE ELE | PORCENTAJE DE (NUMERO DE T | 9999 | 9899 | 9899 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 041 | MANTENIMIENTO Y REHAB | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | COMPONENTE | 3.0.0.0 | SEGUIMIENTO PARA | NUMERO DE US (NUMERO DE RE | 4170 | 4342 | 4342 | Mensual | GESTION | 0.00 | 2,094,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 042 | MANTENIMIENTO Y REHAB | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | ACTIVIDAD | 4.0.0.0 | MANTENIMIENTO DE | PORCENTAJE DE (NUMERO DE RE | 3370 | 3385 | 3385 | Mensual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 043 | MANTENIMIENTO Y REHAB | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | ACTIVIDAD | 4.0.0.0 | REHABILITACION DE | PORCENTAJE DE (METROS LINEA) | 4600 | 4600 | 4600 | Mensual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 044 | PROGRAMA DE ACCIONES | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | FIN | 1.0.0.0 | AUMENTO EN LA CAP | PORCENTAJE DE (PORCENTAJE D | 31772 | 35617 | 35617 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 045 | PROGRAMA DE ACCIONES | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | PROPOSITO | 2.0.0.0 | LAS FUENTES DE AGU | PORCENTAJE DE TOTAL DE LA POB | 108000 | 108000 | 108000 | Anual | GESTION | | | | | | | | | | |
| 046 | PROGRAMA DE ACCIONES | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | COMPONENTE | 3.0.0.0 | LINEAS DE ACCION | PORCENTAJE DE (NUMERO DE AC | 28 | 28 | 28 | Anual | GESTION | 0.00 | 7,401,985.00 | 9,472,465.00 | 0.00 | 2,014,000.00 | 1,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 047 | PROGRAMA DE ACCIONES | MIR | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | ACTIVIDAD | 4.0.0.0 | EJECUCION AL 100% | PORCENTAJE DE (NUMERO DE AC | 7 | 7 | 7 | Trimestral | GESTION | | | | | | | | | | |
| 048 | ADMINISTRACION DE LOS | INDICADOR DE GE | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | INDICADOR DE C | 5.0.0.0 | SE CUMPLE CON LA | PORCENTAJE DE PERSONAS RETR | 250 | 250 | 250 | Trimestral | GESTION | 53,601,844.00 | 2,597,479.00 | 310,440.00 | 5,725,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 049 | ADMINISTRACION DE SERV | INDICADOR DE GE | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | INDICADOR DE C | 5.0.0.0 | CONTRIBUIR CON LA | PORCENTAJE DE MONTO EROGA | 67808205 | 73802397 | 73802397 | Trimestral | GESTION | 0.00 | 5,239,089.00 | 63,763,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | | |
| 050 | ADMINISTRACION DE SERV | INDICADOR DE GE | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | INDICADOR DE C | 5.0.0.0 | CONTRIBUIR CON LA | PORCENTAJE DE REPORTES ATEN | 2262 | 2262 | 2262 | Anual | GESTION | 0.00 | 500,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 1,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | OPERAION Y MANTENIMI | INDICADOR DE GE | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2.2.3 ABASTEC | INDICADOR DE C | 5.0.0.0 | ANÁLISIS DE CALID | PORCENTAJE DE TOTAL DE ANUAL | 8875 | 9860 | 9860 | Trimestral | GESTION | 0.00 | 56,200.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 052 | MANTENIMIENTO DE INFR | INDICADOR DE GE | 2. Desarrollo soc | 2. Vivienda y s | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
 Ejercicio fiscal 2023

| 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. | 192,785,966 |
| 21 | Protección ambiental. | 5,282,000 |
| 211 | Ordenación de desechos. | - |
| 212 | Administración del agua. | - |
| 213 | Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. | 5,282,000 |
| 214 | Reducción de la contaminación. | - |
| 215 | Protección de la diversidad biológica y del paisaje | - |
| 216 | Otros de protección ambiental. | - |

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
Ejercicio fiscal 2023

| CF | Descripción. | Total anual. |
|-----------|--|--------------------|
| 22 | Vivienda y servicios a la comunidad. | 187,503,966 |
| 221 | Urbanización. | - |
| 222 | Desarrollo comunitario. | - |
| 223 | Abastecimiento de agua. | 187,503,966 |
| 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 | Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza. | - |
| 321 | Agropecuaria. | - |
| 322 | Silvicultura. | - |
| 323 | Acuicultura, pesca y caza. | - |
| 324 | Agronegocios. | - |

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
Ejercicio fiscal 2023

| CF | Descripción. | Total anual. |
|-----------|---|--------------|
| 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. | - |
| 43 | Saneamiento del sistema financiero. | - |
| 431 | Saneamiento del sistema financiero. | - |
| 432 | Apoyos IPAB. | - |
| 433 | Banca de desarrollo. | - |

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2023-v2 ASTEPA
Ejercicio fiscal 2023

| CF | Descripción. | Total anual. |
|-------------------|--|--------------|
| 434 | Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS). | - |
| 44 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS). | - |
| 441 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. | - |
| Total de egresos. | | 192,785,966 |

[The page contains numerous handwritten signatures and scribbles in blue ink, scattered across the lower half of the document.]

| | | | |
|------|--|---|-----------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | \$53,601,844.00 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | \$29,916,682.00 |
| 113 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | \$29,916,682.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$29,916,682.00 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | \$1,032,126.00 |
| 122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | \$1,032,126.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,032,126.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | \$5,434,954.00 |
| 132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | \$5,019,609.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$5,019,609.00 |
| 133 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | \$415,345.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$415,345.00 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | | \$5,483,508.00 |
| 142 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | | \$821,431.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$821,431.00 |
| 143 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | | \$4,542,077.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$4,542,077.00 |
| 144 | APORTACIONES PARA SEGUROS | | \$120,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$120,000.00 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | \$11,734,574.00 |
| 151 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | | \$1,547,441.00 |
| | 17001 | TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO | \$1,547,441.00 |
| 152 | INDEMNIZACIONES | | \$925,773.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$925,773.00 |
| 154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | | \$9,261,360.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$9,261,360.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | \$35,242,083.00 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | \$530,869.00 |
| 211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | \$203,884.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$203,884.00 |
| 214 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | \$250,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$250,000.00 |
| 216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | \$61,985.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$53,860.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$8,125.00 |
| 217 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | \$15,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | \$317,344.00 |
| 221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | \$305,844.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$305,844.00 |
| 223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | \$11,500.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$11,500.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | | \$8,008,450.00 |
| 241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | \$2,350,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$2,285,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$15,000.00 |
| | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$50,000.00 |
| 242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | \$1,087,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$922,000.00 |

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

| | | | |
|--|-------|---|------------------------|
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$15,000.00 |
| | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$150,000.00 |
| 243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | | | \$178,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$164,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$4,000.00 |
| | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$10,000.00 |
| 244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | | \$24,500.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$24,500.00 |
| 245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | | \$117,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$114,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$3,000.00 |
| 246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | \$1,012,500.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$862,500.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$150,000.00 |
| 247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | \$2,749,100.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$2,636,100.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$43,000.00 |
| | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$70,000.00 |
| 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | \$22,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$22,000.00 |
| 249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | \$468,350.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$425,350.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$43,000.00 |
| 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | | | \$18,798,908.00 |
| 252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | | | \$33,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$23,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$10,000.00 |
| 253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | \$2,045,543.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,721,423.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$324,120.00 |
| 255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | | | \$217,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$195,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$22,000.00 |
| 256 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | | | \$4,091,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$3,222,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$69,000.00 |
| | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$800,000.00 |
| 259 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | | | \$12,412,365.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$12,272,365.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$140,000.00 |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$5,414,220.00 |
| 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$5,414,220.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$4,842,772.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$571,448.00 |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | | \$401,092.00 |
| 271 VESTUARIO Y UNIFORMES | | | \$53,092.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$53,092.00 |
| 272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | | \$257,500.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$211,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$46,500.00 |
| 275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | | | \$90,500.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$90,500.00 |

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

| | | | |
|--|-------|---|------------------------|
| 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | \$1,771,200.00 |
| 291 HERRAMIENTAS MENORES | | | \$288,200.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$253,200.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$35,000.00 |
| 292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | | \$50,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$47,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$3,000.00 |
| 293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | \$10,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$10,000.00 |
| 294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | \$235,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$235,000.00 |
| 295 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | \$79,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$36,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$43,000.00 |
| 296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | \$655,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$655,000.00 |
| 298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | \$429,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$411,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$18,000.00 |
| 299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | | \$25,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$22,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$3,000.00 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | | | \$79,403,463.00 |
| 3100 SERVICIOS BÁSICOS | | | \$55,489,042.00 |
| 311 ENERGÍA ELÉCTRICA | | | \$54,839,130.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$52,558,630.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$2,280,500.00 |
| 312 GAS | | | \$9,011.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$9,011.00 |
| 313 AGUA | | | \$13,892.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$13,892.00 |
| 314 TELEFONÍA TRADICIONAL | | | \$57,660.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$50,952.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$6,708.00 |
| 315 TELEFONÍA CELULAR | | | \$163,396.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$163,396.00 |
| 317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN | | | \$398,453.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$398,453.00 |
| 318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | | | \$7,500.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$7,500.00 |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | \$1,023,301.00 |
| 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | \$43,201.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$43,201.00 |
| 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | \$14,300.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$14,300.00 |
| 325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | \$200,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$200,000.00 |
| 326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | \$691,500.00 |

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

| | | | |
|-------------|--|---|-----------------------|
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$38,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$3,500.00 |
| | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$650,000.00 |
| 327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | \$60,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$60,000.00 |
| 329 | OTROS ARRENDAMIENTOS | | \$14,300.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$14,300.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | \$3,156,505.00 |
| 331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | \$1,037,920.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,037,920.00 |
| 333 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | \$440,065.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$440,065.00 |
| 334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | \$129,208.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$54,208.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$75,000.00 |
| 336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | \$388,312.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$388,312.00 |
| 339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | \$1,161,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$765,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$396,000.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | \$1,243,703.00 |
| 341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | \$550,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$550,000.00 |
| 345 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | \$664,703.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$664,703.00 |
| 347 | FLETES Y MANIOBRAS | | \$29,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$25,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$4,000.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | \$7,058,150.00 |
| 351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | \$47,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$47,000.00 |
| 353 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | \$70,700.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$70,700.00 |
| 354 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | \$150,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$110,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$40,000.00 |
| 355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | \$300,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$300,000.00 |
| 357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | \$6,475,450.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$4,275,450.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$2,200,000.00 |
| 359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | \$15,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | | \$110,000.00 |
| 361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | \$110,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$110,000.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | \$128,530.00 |

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

| | | | |
|--|-------|---|------------------------|
| 375 VIATICOS EN EL PAIS | | | \$128,530.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$103,530.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$25,000.00 |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES | | | \$273,232.00 |
| 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | \$198,232.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$198,232.00 |
| 385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | | \$75,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$75,000.00 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | \$10,921,000.00 |
| 391 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | | | \$66,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$66,000.00 |
| 392 IMPUESTOS Y DERECHOS | | | \$9,905,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$9,874,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$31,000.00 |
| 396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | | | \$750,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$750,000.00 |
| 399 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | \$200,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$200,000.00 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | \$5,725,326.00 |
| 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES | | | \$5,725,326.00 |
| 451 PENSIONES | | | \$630,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$630,000.00 |
| 452 JUBILACIONES | | | \$5,095,326.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$5,095,326.00 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | \$7,876,250.00 |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | \$1,216,000.00 |
| 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | \$251,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$241,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$10,000.00 |
| 515 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | \$920,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$920,000.00 |
| 519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | | | \$45,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$45,000.00 |
| 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | \$120,000.00 |
| 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | | | \$50,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$50,000.00 |
| 523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | | | \$70,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$70,000.00 |
| 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | \$180,000.00 |
| 532 INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO | | | \$180,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$100,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$80,000.00 |
| 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | \$2,076,250.00 |
| 541 AUTOMÓVILES Y CAMIONES | | | \$2,051,250.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$401,250.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$1,650,000.00 |
| 549 OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE | | | \$25,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$25,000.00 |
| 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | \$4,284,000.00 |
| 562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | | | \$2,724,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,700,000.00 |



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL: 5. 01-ENE.2023 AL 31-DIC-2023

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

| | | | |
|---|-------|---|-----------------------|
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$624,000.00 |
| | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$400,000.00 |
| 563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | \$200,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$200,000.00 |
| 565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | | | \$15,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| 566 EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | | | \$710,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$660,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$50,000.00 |
| 567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | | | \$515,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$475,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$40,000.00 |
| 569 OTROS EQUIPOS | | | \$120,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$20,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$100,000.00 |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA | | | \$5,337,000.00 |
| 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | \$5,337,000.00 |
| 613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | | | \$5,337,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,900,000.00 |
| | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$3,437,000.00 |
| 9000 DEUDA PÚBLICA | | | \$5,600,000.00 |
| 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | | | \$5,600,000.00 |
| 991 ADEFAS | | | \$5,600,000.00 |
| | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$5,400,000.00 |
| | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$200,000.00 |

PRESUPUESTO TOTAL: \$192,785,966.00

CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010201 JEFATURA ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
 PROYECTO: 1 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
 VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 20203 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: B PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS

VINCULACION A LOS PLANES DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL:

2.7.1 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

PLAN ESTATAL:

DT2.6. COBERTURA AMPLIADA DEL ACCESO AL AGUA CON UN SERVICIO ÍNTEGRAL Y DE CALIDAD.

PLAN NACIONAL:

1.2 GARANTIZAR EMPLEO, EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

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:

| OPORTIDA | DESCRIPCION | TIPO GASTO | FF | RECURSO | IMPORTE |
|----------|---|-----------------|-------|---|-----------------|
| 113 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$29,916,682.00 |
| 122 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,032,126.00 |
| 132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$5,019,609.00 |
| 133 | HORAS EXTRAORDINARIAS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$415,345.00 |
| 142 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$821,431.00 |
| 143 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$4,542,077.00 |
| 144 | APORTACIONES PARA SEGUROS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$120,000.00 |
| 151 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | GASTO CORRIENTE | 17001 | TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO | \$1,547,441.00 |
| 152 | INDEMNIZACIONES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$925,773.00 |
| 154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$9,261,360.00 |
| 221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$271,844.00 |
| 223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$11,500.00 |
| 253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$324,120.00 |
| 253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,721,423.00 |
| 271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$53,092.00 |
| 272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$100,000.00 |
| 272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$25,000.00 |
| 275 | | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$90,500.00 |

CEDULAS PRESUPUESTALES

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS
TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE
VESTIR

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|-------|--|------------------------|
| 334 | SERVICIOS DE CAPACITACION | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$54,208.00 |
| 334 | SERVICIOS DE CAPACITACION | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$22,000.00 |
| 382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$168,232.00 |
| 391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$66,000.00 |
| 451 | PENSIONES | PENSIONES Y JUBILACIONES | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$630,000.00 |
| 452 | JUBILACIONES | PENSIONES Y JUBILACIONES | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$5,095,326.00 |
| TOTAL DEL PROYECTO: | | | | | \$62,235,089.00 |

Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the lower half of the page. Includes a signature that appears to say "Marina" and various other illegible marks.

CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010201 JEFATURA ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
 PROYECTO: 2 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES
 VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

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:
 2.7.1 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

PLAN ESTATAL:
 DT2.6. COBERTURA AMPLIADA DEL ACCESO AL AGUA CON UN SERVICIO ÍNTEGRAL Y DE CALIDAD.

PLAN NACIONAL:
 1.2 GARANTIZAR EMPLEO, EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

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

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

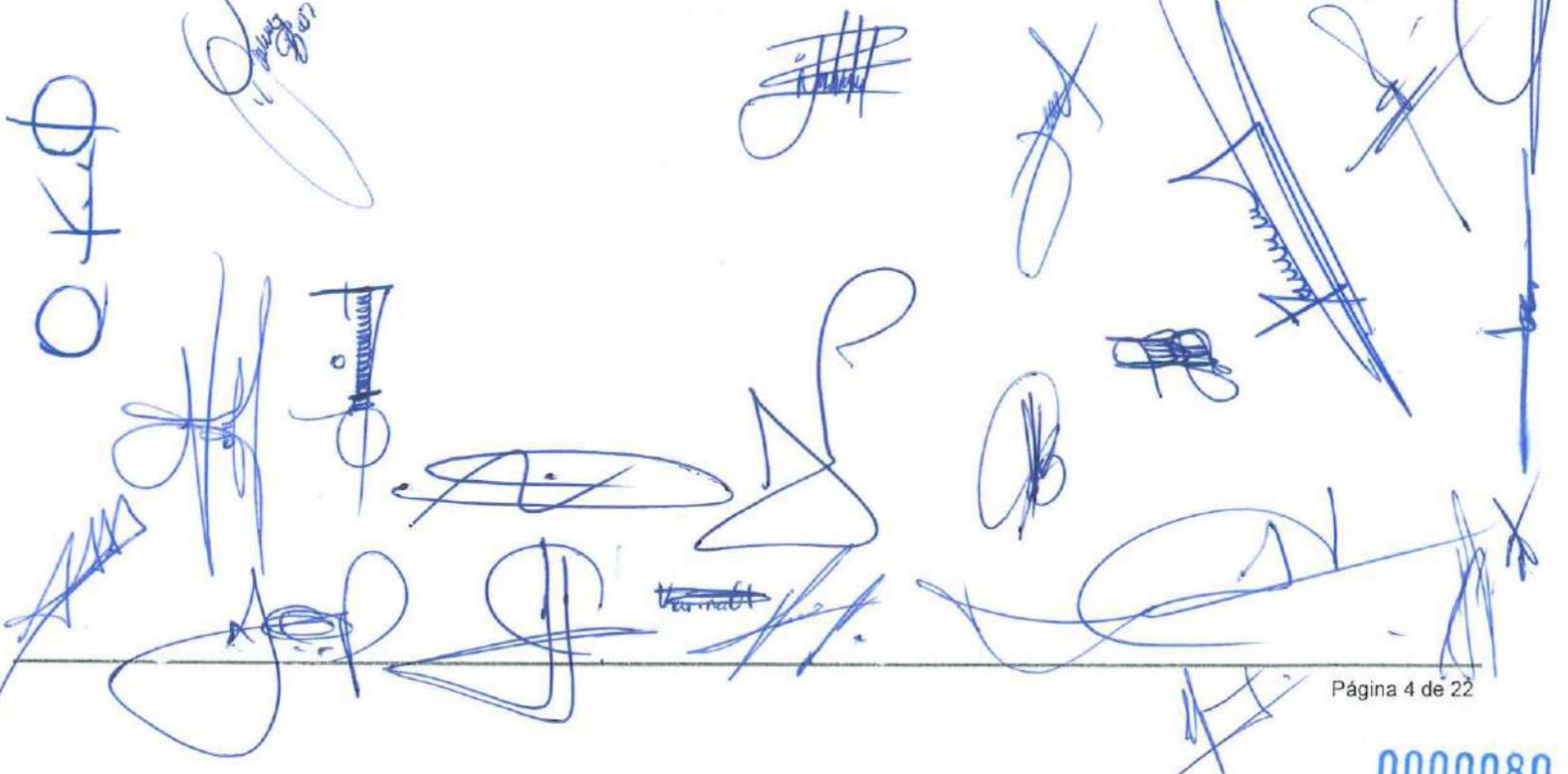
REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA:

| PARTIDA | DESCRIPCION | TIPO GASTO | FF | RECURSO | IMPORTE |
|---------|--|-----------------|-------|--|-----------------|
| 211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$121,884.00 |
| 216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$46,860.00 |
| 216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES RECAUDACION PROPIA | \$3,125.00 |
| 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$4,527,772.00 |
| 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$539,448.00 |
| 311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$2,280,500.00 |
| 311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$46,486,265.00 |
| 312 | GAS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$6,811.00 |
| 313 | AGUA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$13,892.00 |
| 314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$50,952.00 |
| 314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$6,708.00 |
| 315 | TELEFONÍA CELULAR | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$163,396.00 |
| 317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$398,453.00 |
| 318 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$6,000.00 |
| 322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$43,201.00 |
| 323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$14,300.00 |
| 327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$60,000.00 |
| 329 | OTROS ARRENDAMIENTOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$14,300.00 |

CEDULAS PRESUPUESTALES

| | | | | | |
|-----|---|---|-------|---|----------------|
| 331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,037,920.00 |
| 333 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$90,065.00 |
| 336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$258,312.00 |
| 339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$650,000.00 |
| 341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$550,000.00 |
| 345 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$664,703.00 |
| 359 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| 361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$95,000.00 |
| 375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$103,530.00 |
| 375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$25,000.00 |
| 385 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$75,000.00 |
| 392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$9,874,000.00 |
| 392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$30,000.00 |
| 396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$750,000.00 |
| 991 | ADEFAS | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$4,600,000.00 |
| 991 | ADEFAS | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$200,000.00 |

TOTAL DEL PROYECTO: \$73,802,397.00



CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010202 COORDINACION DE INFORMATICA
 PROYECTO: 3 VANGUARDIA TECNOLOGICA
 VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

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:
 2.7.1 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

PLAN ESTATAL:
 DT2.6. COBERTURA AMPLIADA DEL ACCESO AL AGUA CON UN SERVICIO ÍNTEGRAL Y DE CALIDAD.

PLAN NACIONAL:
 2.8 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

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 | \$250,000.00 |
| 291 | HERRAMIENTAS MENORES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| 294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$235,000.00 |
| 333 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$350,000.00 |
| 353 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$60,000.00 |
| 515 | EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$900,000.00 |
| 519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$40,000.00 |
| 521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$50,000.00 |
| 527 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$70,000.00 |
| TOTAL DEL PROYECTO: | | | | | \$1,970,000.00 |

CEDULAS PRESUPUESTALES**DEPENDENCIA:** 010201 JEFATURA ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR**PROYECTO:** 4 IMPLEMENTACION DE ARCHIVO GENERAL**VIGENCIA DEL PROGRAMA:** Del 01/01/2023 Al 31/12/2023**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:**

2.7.1 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

PLAN ESTATAL:

DT2.6. COBERTURA AMPLIADA DEL ACCESO AL AGUA CON UN SERVICIO ÍNTEGRAL Y DE CALIDAD.

PLAN NACIONAL:

2.8 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

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 | \$81,000.00 |
| 246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$50,000.00 |
| 247 | ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$285,000.00 |
| 249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$68,000.00 |
| 291 | HERRAMIENTAS MENORES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$21,000.00 |
| TOTAL DEL PROYECTO: | | | | | \$505,000.00 |

CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010304 COORDINACION DE SANEAMIENTO
 PROYECTO: 5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

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:
 2.7.1 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

PLAN ESTATAL:
 DT2.3. INCREMENTO EN EL VOLUMEN Y LA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS TRATADAS.

PLAN NACIONAL:
 1.2 GARANTIZAR EMPLEO, EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

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 ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$150,000.00 |
| 249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$43,000.00 |
| 252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$10,000.00 |
| 255 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$22,000.00 |
| 256 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$69,000.00 |
| 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 | \$32,000.00 |
| 272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$2,500.00 |
| 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 | \$43,000.00 |
| 299 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$3,000.00 |

CEDULAS PRESUPUESTALES

| | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|-------|---|-----------------------|
| 326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$3,500.00 |
| 334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$53,000.00 |
| 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 | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$40,000.00 |
| 357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$700,000.00 |
| 392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$1,000.00 |
| 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 | \$80,000.00 |
| 541 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | GASTO DE CAPITAL | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$1,650,000.00 |
| 562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | GASTO DE CAPITAL | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$100,000.00 |
| 566 | EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | GASTO DE CAPITAL | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$50,000.00 |
| 567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | GASTO DE CAPITAL | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$40,000.00 |
| 569 | OTROS EQUIPOS | GASTO DE CAPITAL | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$100,000.00 |
| 247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$43,000.00 |
| 298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$18,000.00 |
| TOTAL DEL PROYECTO: | | | | | \$3,902,000.00 |

Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the bottom half of the page.

CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010303 COORDINACION DE POTABILIZACION DE PLANTA VIVEROS
 PROYECTO: 6 POTABILIZACION
 VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 01/12/2023

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:

2.7.1 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

PLAN ESTATAL:

DT2.6. COBERTURA AMPLIADA DEL ACCESO AL AGUA CON UN SERVICIO ÍNTEGRAL Y DE CALIDAD.

PLAN NACIONAL:

1.2 GARANTIZAR EMPLEO, EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

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 | DESCRIPCIÓN | TIPO GASTO | FF | RECURSO | IMPORTE |
|---------|---|-----------------|-------|--------------------|----------------|
| 211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,000.00 |
| 216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$3,000.00 |
| 221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| 241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$200,000.00 |
| 245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$2,000.00 |
| 246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$80,000.00 |
| 247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$60,000.00 |
| 249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$110,000.00 |
| 252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$8,000.00 |
| 255 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$145,000.00 |
| 256 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$70,000.00 |
| 259 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$6,200,000.00 |
| 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$11,000.00 |
| 272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$30,000.00 |
| 292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$6,000.00 |
| 295 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$30,000.00 |
| 298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$50,000.00 |

CEDULAS PRESUPUESTALES

| | | | | | |
|-----|--|---|-------|----------------------------|------------------------|
| 312 | GAS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$2,200.00 |
| 326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$5,000.00 |
| 339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$65,000.00 |
| 347 | FLETES Y MANIOBRAS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$5,000.00 |
| 354 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$70,000.00 |
| 357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,500,000.00 |
| 562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$500,000.00 |
| 566 | EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$30,000.00 |
| 567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$30,000.00 |
| 299 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$10,000.00 |
| 532 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$100,000.00 |
| 242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$2,000.00 |
| 519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$5,000.00 |
| 565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| 613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | GASTO DE CAPITAL | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$1,500,000.00 |
| 991 | ADEFAS | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$800,000.00 |
| 291 | HERRAMIENTAS MENORES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| | | | | TOTAL DEL PROYECTO: | \$11,675,200.00 |

CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010306 COORDINACION DE ALCANTARILLADO
 PROYECTO: 7 AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO
 VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

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:
 2.7.1 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD
 PLAN ESTATAL:
 DT2.3. INCREMENTO EN EL VOLUMEN Y LA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS TRATADAS.
 PLAN NACIONAL:
 1.2 GARANTIZAR EMPLEO, EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

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 | \$150,000.00 |
| 241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GASTO CORRIENTE | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$50,000.00 |
| 243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | GASTO CORRIENTE | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$10,000.00 |
| 244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$2,500.00 |
| 246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$2,500.00 |
| 247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | GASTO CORRIENTE | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$70,000.00 |
| 249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$2,000.00 |
| 256 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GASTO CORRIENTE | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$800,000.00 |
| 272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$20,000.00 |
| 294 | HERRAMIENTAS MENORES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$50,000.00 |
| 298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,000.00 |
| 326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | GASTO CORRIENTE | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$50,000.00 |
| 357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| 567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$50,000.00 |
| 613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | GASTO DE CAPITAL | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$107,000.00 |
| TOTAL DEL PROYECTO: | | | | | \$1,380,000.00 |

CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010305 COORDINACION DE LABORATORIO Y MONITOREO
 PROYECTO: 8 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA
 VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

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:
 2.7.1 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

PLAN ESTATAL:
 DT2.6. COBERTURA AMPLIADA DEL ACCESO AL AGUA CON UN SERVICIO ÍNTEGRAL Y DE CALIDAD.

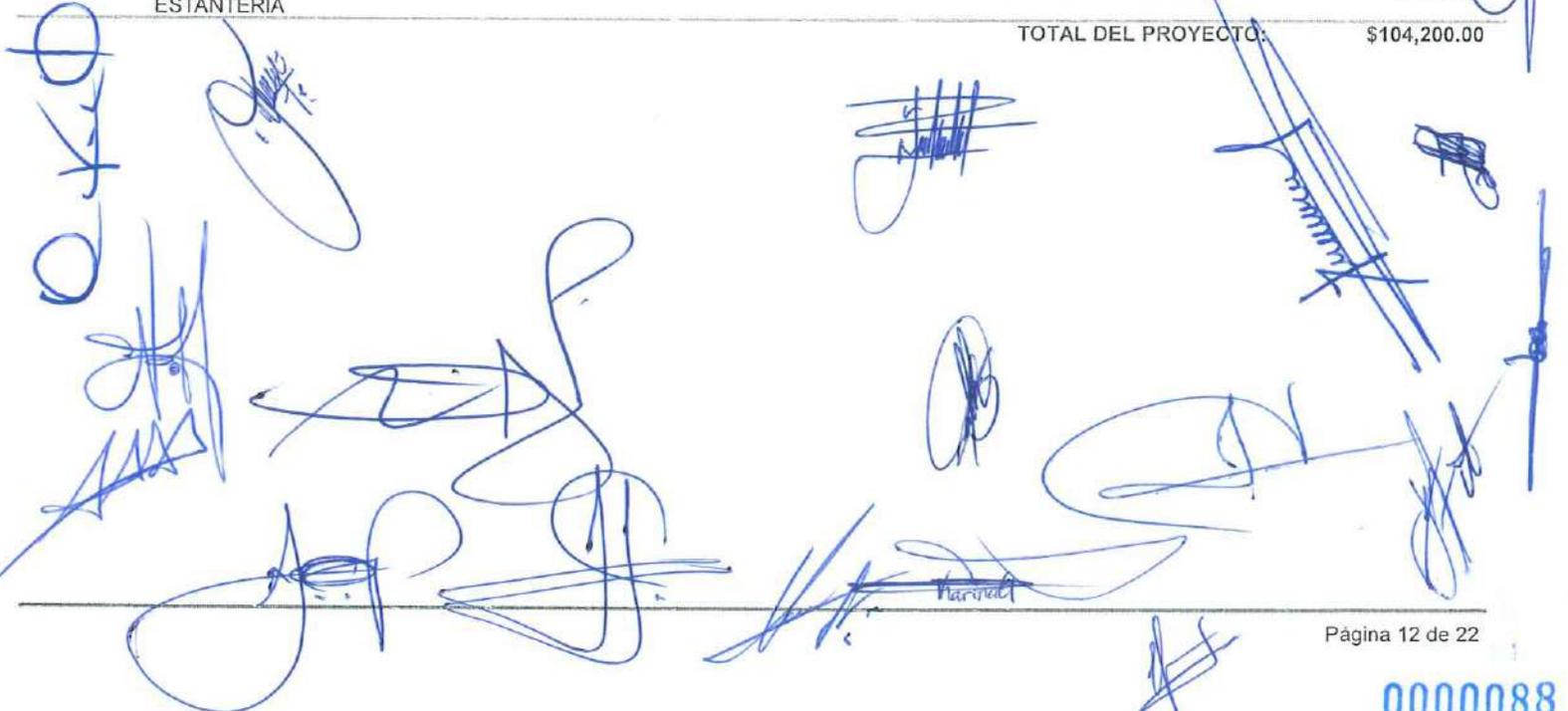
PLAN NACIONAL:
 1.2 GARANTIZAR EMPLEO, EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

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 | TIPC GASTO | FF | RECURSO | IMPORTE |
|---------------------|--|------------------|-------|--------------------|--------------|
| 255 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$50,000.00 |
| 291 | HERRAMIENTAS MENORES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$200.00 |
| 295 | ReFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$6,000.00 |
| 354 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$40,000.00 |
| 511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$8,000.00 |
| TOTAL DEL PROYECTO: | | | | | \$104,200.00 |



CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010302 COORDINACION DE PRODUCCION
 PROYECTO: 9 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
 VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

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:

2.7.1 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

PLAN ESTATAL:

DT2.6. COBERTURA AMPLIADA DEL ACCESO AL AGUA CON UN SERVICIO ÍNTEGRAL Y DE CALIDAD.

PLAN NACIONAL:

1.2 GARANTIZAR EMPLEO, EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

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 | \$300,000.00 |
| 242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$34,000.00 |
| 243 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$2,000.00 |
| 244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$2,000.00 |
| 246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$465,000.00 |
| 247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$846,100.00 |
| 249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$30,000.00 |
| 252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| 266 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$300,000.00 |
| 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$4,000.00 |
| 272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$8,000.00 |
| 291 | HERRAMIENTAS MENORES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$12,000.00 |
| 292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$20,000.00 |
| 298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$150,000.00 |
| 299 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 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 | \$50,000.00 |

CEDULAS PRESUPUESTALES

| | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|-------|--------------------|-----------------------|
| 347 | FLETES Y MANIOBRAS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$10,000.00 |
| 357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$150,000.00 |
| 562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | GASTO DE CAPITAL | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$400,000.00 |
| 566 | EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$250,000.00 |
| 569 | OTROS EQUIPOS | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$20,000.00 |
| 613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | GASTO DE CAPITAL | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$50,000.00 |
| 613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | GASTO DE CAPITAL | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$400,000.00 |
| 567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$30,000.00 |
| TOTAL DEL PROYECTO: | | | | | \$3,560,100.00 |

Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the lower half of the page.

CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010312 COORDINACION DE MANTENIMIENTO
 PROYECTO: 10 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
 VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 01/12/2023

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:

2.7.1 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

PLAN ESTATAL:

DT2.6. COBERTURA AMPLIADA DEL ACCESO AL AGUA CON UN SERVICIO ÍNTEGRAL Y DE CALIDAD.

PLAN NACIONAL:

1.2 GARANTIZAR EMPLEO, EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

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 | \$100,000.00 |
| 242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$120,000.00 |
| 243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$112,000.00 |
| 244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$18,000.00 |
| 245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$112,000.00 |
| 246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$154,000.00 |
| 247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$200,000.00 |
| 248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$22,000.00 |
| 249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$105,000.00 |
| 250 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$27,000.00 |
| 291 | HERRAMIENTAS MENORES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$25,000.00 |
| 292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$20,000.00 |
| 299 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$10,000.00 |
| 293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$10,000.00 |
| 326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$20,000.00 |
| 351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$47,000.00 |
| 511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$153,000.00 |

CEDULAS PRESUPUESTALES

| | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|-------|--------------------|-----------------------|
| 567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| 613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,900,000.00 |
| TOTAL DEL PROYECTO: | | | | | \$3,170,000.00 |

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the lower half of the page]

CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010312 COORDINACION DE MANTENIMIENTO
 PROYECTO: 11 MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR
 VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 01/12/2023

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:
 2.7.1 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

PLAN ESTATAL:
 DT2.6. COBERTURA AMPLIADA DEL ACCESO AL AGUA CON UN SERVICIO ÍNTEGRAL Y DE CALIDAD.

PLAN NACIONAL:
 1.2 GARANTIZAR EMPLEO, EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

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 | \$4,000.00 |
| 246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$11,000.00 |
| 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$300,000.00 |
| 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 | \$655,000.00 |
| 298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$210,000.00 |
| 355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$300,000.00 |
| 357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$670,000.00 |
| 567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$150,000.00 |
| 347 | FLETES Y MANIOBRAS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$10,000.00 |
| TOTAL DEL PROYECTO: | | | | | \$2,340,000.00 |

CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010309 COORDINACION DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO

PROYECTO: 12 MANTENIMIENTO DE REDES

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

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:

2.7.1 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

PLAN ESTATAL:

DT2.6. COBERTURA AMPLIADA DEL ACCESO AL AGUA CON UN SERVICIO ÍNTEGRAL Y DE CALIDAD.

PLAN NACIONAL:

2.8 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

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 | \$2,000.00 |
| 241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,200,000.00 |
| 242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$450,000.00 |
| 243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$2,000.00 |
| 244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$2,000.00 |
| 247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$500,000.00 |
| 249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| 256 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$150,000.00 |
| 272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| 291 | HERRÁMIENTAS MENORES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| 292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,000.00 |
| 326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$3,000.00 |
| 336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$30,000.00 |
| 357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$3,000.00 |
| 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: | | | | | \$2,788,000.00 |

CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010401 JEFATURA COMERCIAL OFICINA DE TITULAR

PROYECTO: 13 EFICIENCIA COMERCIAL

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 01/12/2023

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:

2.7.1 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

PLAN ESTATAL:

DT2.6. COBERTURA AMPLIADA DEL ACCESO AL AGUA CON UN SERVICIO ÍNTEGRAL Y DE CALIDAD.

PLAN NACIONAL:

2.8 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

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 METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$350,000.00 |
| 249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$5,350.00 |
| 256 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$745,400.00 |
| 291 | HERRAMIENTAS MENORES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$50,000.00 |
| 318 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,500.00 |
| 336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$100,000.00 |
| 353 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$10,700.00 |
| 357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$37,450.00 |
| 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 | \$401,250.00 |
| 549 | OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$25,000.00 |
| 566 | EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$80,000.00 |

TOTAL DEL PROYECTO: \$1,856,650.00

CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010401 JEFATURA COMERCIAL OFICINA DE TITULAR

PROYECTO: 14 CULTURA DEL AGUA

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 01/12/2023

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:

2.7.1 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

PLAN ESTATAL:

DT2.4. REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA EN EL DESPERDICIO DEL AGUA, A TRAVÉS DE UN ESQUEMA DE CONCIENCIACIÓN QUE MODIFIQUE LOS PATRONES DE CONSUMO.

PLAN NACIONAL:

1.2 GARANTIZAR EMPLEO, EDUCACIÓN, SALUD Y BIENESTAR

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 | \$15,000.00 |
| 382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$30,000.00 |
| 217 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| 361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$15,000.00 |
| TOTAL DEL PROYECTO: | | | | | \$75,000.00 |

CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010310 COORDINACION DE DELEGACIONES
 PROYECTO: 15 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN LAS DELEGACIONES
 VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

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:
 2.7.1 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD
 PLAN ESTATAL:
 DT2.6. COBERTURA AMPLIADA DEL ACCESO AL AGUA CON UN SERVICIO ÍNTEGRAL Y DE CALIDAD.
 PLAN NACIONAL:
 2.8 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 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 | \$485,000.00 |
| 242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$316,000.00 |
| 243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$50,000.00 |
| 247 | ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$395,000.00 |
| 249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$90,000.00 |
| 272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$38,000.00 |
| 291 | HERRAMIENTAS MENORES | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$20,000.00 |
| 326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | GASTO CORRIENTE | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$600,000.00 |
| 511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$50,000.00 |
| 569 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$200,000.00 |
| 326 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$200,000.00 |
| 250 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$700,000.00 |
| TOTAL DEL PROYECTO: | | | | | \$3,144,000.00 |

CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010301 JEFATURA TECNICA OFICINA DEL TITULAR
 PROYECTO: 16 PROGRAMA DE ACCIONES PARA PRODER
 VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

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

VINCULACION A LOS PLANES DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL:

2.7.1 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD

PLAN ESTATAL:

DT2.6. COBERTURA AMPLIADA DEL ACCESO AL AGUA CON UN SERVICIO ÍNTEGRAL Y DE CALIDAD.

PLAN NACIONAL:

2.8 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

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 |
|----------------------------|--|------------------|-------|---|------------------------|
| 311 | ENERGIA ELÉCTRICA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$6,072,365.00 |
| 246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$100,000.00 |
| 256 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,229,600.00 |
| 259 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$6,072,365.00 |
| 357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | GASTO CORRIENTE | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,900,000.00 |
| 562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$1,200,000.00 |
| 566 | EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | GASTO DE CAPITAL | 10100 | RECAUDACION PROPIA | \$300,000.00 |
| 613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | GASTO DE CAPITAL | 10300 | 5% INFRAESTRUCTURA | \$1,380,000.00 |
| 357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | GASTO CORRIENTE | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$1,500,000.00 |
| 562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | GASTO DE CAPITAL | 10200 | 30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$524,000.00 |
| TOTAL DEL PROYECTO: | | | | | \$20,278,330.00 |

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 5.01-ENE.2023 AL 31-DIC-2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010201 JEFATURA ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
 PROYECTO: 1 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
 VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

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

JUSTIFICACION: SE DEBEN CUBRIR AL 100% LAS OBLIGACIONES Y PRESTACIONES OBRERO PATRONALES

IMPACTO: CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA LOS EMPLEADOS DEL ORGANISMO Y SUS FAMILIAS

MATRIZ DE INDICADORES

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

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the bottom half of the page]



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010201 JEFATURA ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
 PROYECTO: 2 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES
 VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

OBJETIVO: GARANTIZAR LOS SERVICIOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR TODAS LAS FUNCIONES DEL ORGANISMO

JUSTIFICACION:

IMPACTO:

MATRIZ DE INDICADORES

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | DEFINICION | DIMENSION | TIPO | METODO CALC | FRECUENCIA | MEDIOS | SUPUESTOS |
|----------|---|--|---|-----------|---------|--|------------|--------|-----------|
| OBJETIVO | CONTRIBUIR A 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 | LA PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS CONSUMIBLES | DE ES EL INDICADOR QUE MIDE EN EL PORCENTAJE EROGADO Y POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES EN RELACION AL MONTO PRESUPUESTADO | EFICACIA | GESTION | MONTO EROGADO TRIMESTRAL/MONTO PROYECTADO TRIMESTRAL*100 | Trimestral | | |

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

DEPENDENCIA: 010202 COORDINACION DE INFORMATICA

PROYECTO: 3 VANGUARDIA TECNOLÓGICA

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

OBJETIVO: EFICIENTAR LOS PROCESOS Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DEL ORGANISMO

JUSTIFICACION: LLEVAR A CABO UNA TRANSICIÓN RÁPIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SOFTWARE PARA NO GENERAR INCONVENIENTES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA

IMPACTO: LA POBLACION DE TEPATITLAN SE BENEFICIA CON LA RAPIDA ATENCION PRESTADA, FACILITADA POR LA TECNOLOGIA A LA VANGUARDIA

MATRIZ DE INDICADORES

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | DEFINICION | DIMENSION | TIPO | METODO CALC | FRECUENCIA | MEDIOS | SUPUESTOS |
|----------|--|---|---|-----------|---------|--|------------|--------|-----------|
| OBJETIVO | CONTRIBUIR CON LA MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MEDIANTE LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA | PORCENTAJE DE SOLUCION A PROBLEMAS Y EXISTENTES Y FUTUROS | DE ES EL INDICADOR QUE MIDE LA CAPACIDAD DE SOLUCION DE INCIDENCIAS, REPORTES Y MEJORA'S INFORMATICAS | EFICACIA | GESTION | REPORTES ATENDIDOS/REPORTE SOLICITADOS * | Anual | | 100 |

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the bottom half of the page, including a large signature that appears to be 'M. F. ...']



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010201 JEFATURA ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

PROYECTO: 4 IMPLEMENTACION DE ARCHIVO GENERAL

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

OBJETIVO: CREACION DE UN ARCHIVO GENERAL EN EL ORGANISMO Y ASI CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS EN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO PARA BRINDAR A LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO Y A LA CIUDADANIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN UNA MEJOR DISPOSICION Y SALVAGUARDO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ORGANISMO

JUSTIFICACION: CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS EN LA LEY GENERAL DE ARCHIVO YA QUE NO SE ENCUENTRA EN IMPLEMENTACION LA CREACION DE ARCHIVO GENERAL

IMPACTO: LA POBLACION TIENE ACCESO A LA INFORMACION DOCUMENTAL DEL ORGANISMO

MATRIZ DE INDICADORES

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | DEFINICION | DIMENSION | TIPO | METODO CALC | FRECUENCIA | MEDIOS | SUPUESTOS |
|------------|---|--|---|-----------|---------|---|------------|----------|--|
| FIN | CONTRIBUIR CON UNA SOCIEDAD INFORMADA QUE HACER SUBSISTENTE MEDIANTE LA EXISTENCIA DE UNA ARCHIVO GENERAL | PORCENTAJE DE AVANCE DEL ARCHIVO GENERAL | ES EL INDICADOR QUE MIDE EL AVANCE Y DEPURACION DEL ARCHIVO EN CIERTO PERIODO | EFICACIA | GESTION | EJERCICIOS ARCHIVADOS, DIGITALIZADOS Y DEPURADOS/EJERCICIOS PROGRAMADOS*1 | Anual | BITACORA | CREACION DEL ARCHIVO GENERAL DEL ORGANISMO |
| 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 Y DEPURACION DEL ARCHIVO EN CIERTO PERIODO | EFICACIA | GESTION | EJERCICIOS ARCHIVADOS, DIGITALIZADOS Y DEPURADOS/EJERCICIOS PROGRAMADOS*1 | Anual | BITACORA | SE COORDINAN Y COOPERAN TODOS LOS DEPARTAMENTOS PARA LOGRAR AVANCE DEL MAYOR NUMERO DE PERIODOS DOCUMENTACION ARCHIVADA Y DIGITALIZADA |
| COMPONENTE | CREACION DE ARCHIVO GENERAL Y DOCUMENTOS Y DEPURADOS | PORCENTAJE DE AVANCE ARCHIVO GENERAL | ES EL INDICADOR QUE MIDE EL AVANCE Y DEPURACION DEL ARCHIVO EN CIERTO PERIODO | EFICACIA | GESTION | EJERCICIOS ARCHIVADOS, DIGITALIZADOS Y DEPURADOS/EJERCICIOS PROGRAMADOS*1 | 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 | Y PORCENTAJE DE AVANCE ARCHIVADO | ES EL INDICADOR QUE MIDE EL AVANCE DEL ARCHIVO EN CIERTO PERIODO | EFICACIA | GESTION | EJERCICIOS ARCHIVADOS, DEPURADOS/EJERCICIOS PROGRAMADOS*1 | Anual | BITACORA | SE CUENTA CON EL MATERIAL SUFICIENTE Y HERRAMIENTAS DE DIGITALIZACION |
| ACTIVIDAD | DEPURAR CON FECHAS CUMPLIMIENTO VENCIDAS | DEPURACION DE ARCHIVO | ES EL INDICADOR QUE MIDE LA DEPURACION DEL ARCHIVO EN CIERTO PERIODO | EFICACIA | GESTION | EJERCICIOS DEPURADOS/EJERCICIOS PROGRAMADOS*1 | Anual | BITACORA | SE CUENTA CON EL CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL, GRUPO INTERDISCIPLINARIO Y HERRAMIENTAS SUFICIENTES PARA LA DESTRUCCION DE LA DOCUMENTACION |

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 5. 01-ENE.2023 AL 31-DIC-2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010304 COORDINACION DE SANEAMIENTO

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

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

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 POBLACION TEPATITLENSE

JUSTIFICACION: NO SE DISPONE DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA, EQUIPOS ELECTROMECANICOS NECESARIOS ASI COMO EL MANTENIMIENTO ADECUADO PARA CONTINUAR CON LA OPERACION NORMAL DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EN CASO DE CONTINGENCIA AFECTANDO A LA POBLACION DE TEPATITLAN

IMPACTO: POBLACION DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN Y SUS ALREDEDORES DONDE DESEMBOCAN LAS AGUAS TRATADAS

MATRIZ DE INDICADORES

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | DEFINICION | DIMENSION | TIPO | METODO CALC | FRECUENCIA | MEDIOS | SUPESTOS |
|------------|--|---|--|-----------|---------|---|------------|--|---|
| FIN | AUMENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEJORANDO LOS PROCESOS DE CAPTACION, POTABILIZACION Y CONDUCCION DEL AGUA PARA OFRECER UN SERVICIO CONTINUO, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE CALIDAD DE AGUA | PORCENTAJE DE OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ES EL INDICADOR DE GESTION QUE MIDE LA EFICACIA DE ASTEPA EN SU TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO. | EFICACIA | GESTION | (TOTAL DE AGUAS TRATADAS/TOTAL DE AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS Y CONDUCTIDAS POR COLECTORES) * 100 | Anual | REPORTES DE AFORO REALIZADOS EN COLECTORES Y REPORTES DIARIOS DE OPERACION | SE MEJORA EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN MANTENIENDO EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AUMENTANDO LA CAPACIDAD INSTALADA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA. |
| 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 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 | CON CUENTA CON INFRAESTRUCTURA, 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 AGUA TRATADA DEL TOTAL DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO | EFICACIA | GESTION | (TOTAL METROS CUBICOS TRATADOS MENSUALMENTE / CAPACIDAD TOTAL DE TRATAMIENTO 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 DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |

0000103



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| ACTIVIDAD | EJECUCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO | DE PORCENTAJE MANTENIMIENTOS REALIZADOS | DE ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO | EFICACIA | GESTION | (MANTENIMIENTO REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100 | Mensual | BITACORA MANTENIMIENTO | DE EXISTEN HUMANOS Y SUFICIENTES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | RECURSOS MATERIALES ECONOMICOS PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
|-----------|---|--|--|----------|---------|--|---------|--|---|--|
| ACTIVIDAD | OPERACION ADECUADA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUALES | DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE OPERACION PROGRAMADAS REALIZADAS | DE ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y REALIZADAS POR PARTE DE PERSONAL PARA LA ADECUADA OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO | EFICACIA | GESTION | (TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS / TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100 | Mensual | REPORTE DIARIO DE 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. | |

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the bottom half of the page, including a signature that appears to read 'Harinab']

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 5. 01-ENE.2023 AL 31-DIC-2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010303 COORDINACION DE POTABILIZACION DE PLANTA VIVEROS

PROYECTO: 6 POTABILIZACION

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 01/12/2023

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

JUSTIFICACION: SE DEBE POTABILIZAR EL AGUA CORRECTAMENTE PARA ABASTECIMIENTO DE LA POBLACION

IMPACTO: QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN CUENTE CON AGUA POTABLE ACORDE A LA NOM

MATRIZ DE INDICADORES

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | DEFINICION | DIMENSION | TIPO | METODO CALC | FRECUENCIA | MEDIOS | SUPUESTOS |
|------------|--|---|---|-----------|---------|---|------------|--|---|
| UN | ALUMENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEJORANDO LOS PROCESOS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL AGUA PARA OFRECER UN SERVICIO CONTINUO, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE CALIDAD DE AGUA. | PORCENTAJE DE AUMENTO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. | 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 BITACORAS DE MEDIDORES DE ENTRADA DE LAS PRESAS Y REPORTES DIARIOS DE OPERACIÓN | DE SE MEJORA EL SERVICIO DE POTABILIZACION DE AGUA, MANTENIMIENTO Y CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS Y AUMENTANDO LA CAPACIDAD INSTALADA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA. |
| PROPOSITO | SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA NECESARIA, EQUIPOS Y MANTENIMIENTOS ADECUADOS, PARA LA OPERACIÓN OPTIMA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS BANEFIICIANDO A LA POBLACION DE TEPATITLAN. | PERSONAS BENEFICIARIAS CON AGUA POTABILIZADA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS CABECERA MUNICIPAL. | DE ES EL INDICADOR DE GESTION QUE MIDE LA EFICACIA EN CON LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS. | EFICACIA | GESTION | TOTAL DE POBLACION QUE SE SURTE DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS S / TOTAL DE LA POBLACION EN LA CABECERA MUNICIPAL * 100 | Anual | REPORTE DE OPERACION LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE ASTEPA OPERAN CORRECTAMENTE, PROPORCIONANDO A LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL AGUA DE CALIDAD. | |
| COMPONENTE | AGUA CRUDA RECIBIDA DE LAS PRESAS, POTABILIZADA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS. | DE LA CAPACIDAD DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS 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 / 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 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS | DE PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS. | DE ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA. | EFICACIA | GESTION | (MANTENIMIENTO REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100 | Mensual | BITACORA MANTENIMIENTO | DE EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES ECONOMICOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS. |

0000105



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 5. 01-ENE.2023 AL 31-DIC-2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| ACTIVIDAD | OPERACIÓN ADECUADA DE PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA | DE PORCENTAJE DE PLANTAS ANALISIS PROGRAMADOS REALIZADOS. | DE AGUA Y EJECUCIÓN DE ANALISIS DE AGUA REALIZADOS POR PARTE DE PERSONAL PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA | EFICACIA | GESTIÓN | (TOTAL ANALISIS REALIZADOS MENSUALMENTE / TOTAL ANALISIS PROGRAMADOS ANUAL) * 100 | DE | Mensual | REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN 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. |
|-----------|---|---|--|----------|---------|---|----|---------|--|---|
|-----------|---|---|--|----------|---------|---|----|---------|--|---|

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the table content]

0000106

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 5. 01-ENE.2023 AL 31-DIC-2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010306 COORDINACION DE ALCANTARILLADO
 PROYECTO: 7 AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO
 VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

OBJETIVO: PRESTAR UN SERVICIO DE ALCANTARILLADO EFICIENTE Y DE CALIDAD

JUSTIFICACION: LA RED DE ALCANTARILLADO POR SU ANTIGUEDAD EN ALGUNAS ZONAS PRESENTAN DAÑOS CONSIDERABLES AJUNADO A LA GRAN CANTIDAD DE DESECHOS SOLIDOS CONSTANTEMENTE HAY ROTURAS Y TAPONAMIENTOS DE TUBERIAS. VECINOS DE ESAS ZONAS SUFREN EL ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL DE AGUAS RESIDUALES

IMPACTO: POBLACION EN GENERAL QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

MATRIZ DE INDICADORES

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | DEFINICION | DIMENSION | TIPO | METODO CALC | FRECUENCIA | MEDIOS | SUPESTOS |
|------------|---|---|---|-----------|---------|---|------------|--------------------------------------|---|
| FIN | CONTRIBUIR A QUE UN MUNICIPIO LIBRE DE ESCURRIMIENTO POR AGUAS NEGRIAS MEDIANTE UN SERVICIO DE ALCANTARILLADO | QUE PORCENTAJE TRABAJOS ATENDIDOS EN TRABAJOS ATENDIDOS | DE DEFINE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE LA CIUDADANIA EFECTIVAMENTE CONCLUIDOS | EFICACIA | GESTION | REPORTES GENERADOS / REPORTES ATENDIDOS * 100 | Anual | REPORTES DE TRABAJO SISTEMA PROCESOS | SERVICIO DEL ALCANTARILLADO DE AGUA CALIDAD |
| PROPOSITO | UN MUNICIPIO INFRAESTRUCTURA OPERACION | CON PORCENTAJE EN TRABAJOS ATENDIDOS | DE DEFINE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE LA CIUDADANIA EFECTIVAMENTE CONCLUIDOS | EFICACIA | GESTION | REPORTES GENERADOS / REPORTES ATENDIDOS * 100 | Anual | REPORTES DE TRABAJO SISTEMA PROCESOS | CON DE TRABAJO DEL ALCANTARILLADO DE AGUA MANO DE OBRA |
| COMPONENTE | TRABAJOS MANTENIMIENTO REHABILITACION DE ALCANTARILLADO | DE PORCENTAJE Y TRABAJOS ATENDIDOS | DE DEFINE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE LA CIUDADANIA EFECTIVAMENTE CONCLUIDOS | EFICACIA | GESTION | REPORTES GENERADOS / REPORTES ATENDIDOS * 100 | Mensual | REPORTES DE TRABAJO SISTEMA PROCESOS | CON DE TRABAJO DEL ALCANTARILLADO 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 GENERADOS / REPORTES ATENDIDOS * 100 | Mensual | REPORTES DE TRABAJO SISTEMA PROCESOS | CON Y DE TRABAJO DEL ALCANTARILLADO DE AGUA MATERIALES |
| ACTIVIDAD | RECIBIR, EVALUAR Y PROGRAMAR TRABAJOS | Y PORCENTAJE TRABAJOS ATENDIDOS | DE DEFINE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE LA CIUDADANIA EFECTIVAMENTE CONCLUIDOS | EFICACIA | GESTION | REPORTES GENERADOS / REPORTES ATENDIDOS * 100 | Mensual | REPORTES DE TRABAJO SISTEMA PROCESOS | CON REPORTES DE TRABAJO DEL ALCANTARILLADO DE AGUA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS |

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the bottom right portion of the page.]

DEPENDENCIA: 010305 COORDINACION DE LABORATORIO Y MONITOREO

PROYECTO: 8 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

OBJETIVO: ANALIZAR DE MANERA ÓPTIMA Y EFICAZ EL AGUA POTABLE

JUSTIFICACION: MANTENER EN BUEN FUNCIONAMIENTO EL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA PARCA CUMPLIR CON LOS ANÁLISIS DE AGUA EN TIEMPO Y FORMA

IMPACTO: LA POBLACION DE TEPATITLÁN RECIBE AGUA DENTRO DE LA NOM

MATRIZ DE INDICADORES

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | DEFINICION | DIMENSION | TIPO | METODO CALC | FRECUENCIA | MEDIOS | SUPUESTOS |
|----------|---|---|------------|-----------|--|-------------|------------|--------|-----------|
| OBJETIVO | ANÁLISIS DE CALIDAD PORCENTAJE EN EL ANALISIS REALIZADOS DE LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA. | DE ES EL INDICADOR DE EFICIENCIA DE ASTEPA EN SU CONTRIBUCION AL TOTAL E ANALISIS REALIZADOS EN CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES | EFICIENCIA | GESTION | (TOTAL ANALISIS REALIZADOS EN EL AÑO 2023/ TOTAL ANALISIS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2023) *100 | DE | Trimestral | | |

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010302 COORDINACION DE PRODUCCION
 PROYECTO: 9 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
 VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

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

JUSTIFICACION: LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO QUE PERTENECEN AL ORGANISMO OPERADOR, AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN, DEBEN OPERAR A LA CAPACIDAD REQUERIDA LOS 365 DIAS DEL AÑO PARA SUMINISTRAR AGUA QUE SERA DISTRIBUIDA A LA POBLACION, PARA REALIZAR ESTAS FUNCIONES SE REQUIERE DE MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA ASEGURAR TENER EL AGUA NECESARIA PARA DISTRIBUIR AL LA POBLACION DE TEPATITLAN, SIN REALIZACION DE TANDEOS

IMPACTO: POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES

MATRIZ DE INDICADORES

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | DEFINICION | DIMENSION | TIPO | METODO CALC | FRECUENCIA | MEDIOS | SUPUESTOS |
|------------|--|--|--|-----------|---------|--|------------|--|---|
| FIN | AUMENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEJORANDO LOS PROCESOS DE CAPTACION, POTABILIZACION, CONDUCCION Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA OFRECER UN SERVICIO CONTINUO, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE CALIDAD DE AGUA | DE PORCENTAJE DE OPERACION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE BENEFICIANDO A LA POBLACION TEPATITLENSE Y SUS DELEGACIONES | ES EL INDICADOR DE EFICACIA DE ASTEPA EN SU PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN | EFICACIA | GESTION | (NUMERO DE TOMAS REGISTRADAS AL AÑO 2022) * 100 | Anual | CENSO DEL PROGRAMA DE AGUA SOLUCIONES | SE MEJORA EL SERVICIO DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE MANTENIENDO EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, Y CONSERVADO LA CAPACIDAD INSTALADA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO. |
| PROPOSITO | LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA OPERAN LOS 365 DIAS DEL AÑO AL 100% DE SU CAPACIDAD CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE BENEFICIANDO A LA POBLACION TEPATITLENSE Y SUS DELEGACIONES | DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN | DE ES EL INDICADOR DE EFICACIA EN PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN | EFICACIA | GESTION | (NUMERO DE TOMAS REGISTRADAS / NUMERO DE TOMAS CON SERVICIO) * 100 | Anual | REPORTES DEL PROGRAMA DE 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 | SE EVALUA LA CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADA MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN | DE AGUA PROBLEMATICAS OPERAN LOS 365 DIAS DEL AÑO AL 100% DE SU CAPACIDAD CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE BENEFICIANDO A LA POBLACION TEPATITLENSE Y SUS DELEGACIONES | DE ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO A CARGO DEL ORGANISMO OPERADOR ASTEPA DEL MUNICIPIO | EFICACIA | GESTION | (RECLAMACIONES DE USUARIOS * 1000 / TOMAS REGISTRADAS) | Mensual | REPORTES OBTENIDOS DEL PROGRAMA DE AGUA SOLUCIONES | EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES ECONOMICOS SUFICIENTES PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE ABSTECIMIENTO. |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| ACTIVIDAD | EJECUCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO | DE PORCENTAJE MANTENIMIENTOS REALIZADOS | DE ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS POZOS A CARGO DEL ORGANISMO OPERADOR EN EL MUNICIPIO | EFICACIA | GESTION | (MANTENIMIENTO S REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100 | Mensual | REPORTES OBTENIDOS DEL PROGRAMA Y SOLUCIONES | EXISTEN AGUA HUMANOS, Y SUFFICIENTES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO. | RECURSOS MATERIALES ECONOMICOS PARA EL |
|-----------|--|--|---|----------|---------|--|---------|--|---|--|
| ACTIVIDAD | OPERACION CORRECTA LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL OPERADOR. | DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CARGO ORGANISMO REALIZADAS | DE LA EFICACIA EN LA EJECUCION Y ACTIVIDADES POR PARTE DE PERSONAL PARA LA ADECUADA OPERACION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO. | EFICACIA | GESTION | (TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS / TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100 | Mensual | REPORTES DIARIO DE 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 scribbles in blue ink covering the lower half of the page, including a large signature at the bottom left and several smaller ones on the right side.]

DEPENDENCIA: 010312 COORDINACION DE MANTENIMIENTO

PROYECTO: 10 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 01/12/2023

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

JUSTIFICACION: LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO AFECTANDO LA CALIDAD EN EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LA POBLACION DE TEPATITLÁN.

IMPACTO: LA POBLACION DE TEPATITLÁN RECIBE SERVICIO DE CALIDAD

MATRIZ DE INDICADORES

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | DEFINICION | DIMENSION | TIPO | METODO CALC | FRECUENCIA | MEDIOS | SUPUESTOS |
|----------|---|---|--|-----------|---------|---|------------|--------|-----------|
| OBJETIVO | INFRAESTRUCTURA MANTENIDA EN CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACION | PORCENTAJE MANTENIMIENTOS INFRAESTRUCTURA | DE ES EL INDICADOR DE GESTION QUE MIDE LA EFICACIA DE ASTEPA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. | EFICACIA | GESTION | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A AENDIDAS/SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS | Mensual | | 100 |

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the bottom half of the page]

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010309 COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO

PROYECTO: 12 MANTENIMIENTO DE REDES

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

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

JUSTIFICACIÓN: SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA GARANTIZAR EL ABASTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION

IMPACTO: POBLACION DE LA CIUDAD DE TEPATITLÁN QUE CUENTA CON SERVICIO DE ASTEPA

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 LA INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTOS Y UNA PROYECTADA PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO EN CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTE | PORCENTAJE DE AUMENTO EN LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS. | DE ES EL INDICADOR DE LA GESTIÓN QUE MIDE LA EFICACIA DE ASTEPA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION DE TEPATITLÁN. | EFICACIA | GESTION | (NUMERO DE TOMAS REGISTRADAS EN EL AÑO 2022 * 100) | Anual | PADRON DE USUARIOS | SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO |
| PROPOSITO | LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN MANTIENEN EN ONDICIONES ADECUADAS FUNCIONAMIENTO, MEJORANDO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION DE TEPATITLÁN | DE PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE. | DE ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN. | EFICACIA | GESTION | TOTAL DE LA POBLACION EN LA CABECERA MUNICIPAL TOTAL DE LA POBLACION CON SERVICIO CONTINUO * 100 | Anual | REPORTE EN SISTEMA | LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE ASTEPA OPERAN CORRECTAMENTE, PROPORCIONANDO A LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL AGUA DE CALIDAD. SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS. |
| COMPONENTE | MANTENIMIENTOS A REDES DE AGUA POTABLE TRABAJOS TERMINADOS. REALIZADOS. | DE LAS PORCENTAJE DE TRABAJOS TERMINADOS. | DE ES EL INDICADOR DE GESTION QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ATENCION A LOS REPORTES GENERADOS. | EFICACIA | GESTION | (NUMERO DE REPORTES CONCLUIDOS/NUMERO REPORTES GENERADOS EN MENOS DE UNA SEMANA)*100 | Mensual | REPORTE EN SISTEMA | SE CUENTA CON EL MATERIAL SUFICIENTE PARA LA REALIZACION DE MANTENIMIENTOS. |
| ACTIVIDAD | EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION DE LINEAS SUSTITUCION Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION | DE PORCENTAJE DE SUSTITUCION Y AMPLIACION DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION | DE MIDE EL PORCENTAJE DE Y METROS LINEALES DE TUBERIA SUSTITUIDA. | EFICACIA | GESTION | (METROS LINEALES DE TUBERIA INSTALADOS)/ METROS LINEALES DE TUBERIA PROGRAMADOS*100 | Mensual | REPORTE EN SISTEMA | |

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 5. 01-ENE.2023 AL 31-DIC-2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010401 JEFATURA COMERCIAL OFICINA DE TITULAR

PROYECTO: 13 EFICIENCIA COMERCIAL

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 01/12/2023

OBJETIVO: AUMENTAR LA EFICIENCIA COMERCIAL

JUSTIFICACION: ES NECESARIO CONTAR CON RECAUDACION ACEPTABLE, USUARIOS CON CLASIFICACION DE TARIFA DE ACUERDO AL USO DE GIRO, COBROS CON MICROMEDICION REAL

IMPACTO: A LA POBLACION EN GENERAL Y SUSTENTABILIDAD DEL ORGANISMO

MATRIZ DE INDICADORES

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | DEFINICION | DIMENSION | TIPO | METODO CALC | FRECUENCIA | REPORTE | MEDIOS | SUPUESTOS |
|------------|---|--|--|-----------|---------|---|------------|-----------------------------|-----------------|---|
| FIN | CONTRIBUIR A MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA Y LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO MEDIANTE LA GESTION Y CAPTACION EFICIENTE DE RECURSOS | EFICIENCIA COMERCIAL | ES EL INDICADOR QUE MIDE PORCENTAJE DE AGUA RECAUDADA VS TOTAL DEL AGUA FACTURADA | EFICACIA | GESTION | (RECAUDACION MENSUAL/FACTURACION MENSUAL) *100 | Anual | REPORTES COMERCIAL PROCESOS | SISTEMA SE AGUA | CAPTAN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA SUBSISTENCIA Y MEJORAMIENTO DEL ORGANISMO Y DE ESTA MANERA PODER DOTAR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA DE MANERA EFICIENTE |
| PROPOSITO | QUE LA POBLACION DE TEPATITLAN, CUENTE CON SERVICIOS EFICIENTES Y OPORTUNOS | DE PORCENTAJE CON EFICIENCIA COMERCIAL | DE ES EL INDICADOR QUE MIDE PORCENTAJE DE AGUA RECAUDADA VS TOTAL DEL AGUA FACTURADA | EFICACIA | GESTION | (RECAUDACION MENSUAL/FACTURACION MENSUAL) *100 | Anual | REPORTES COMERCIAL PROCESOS | SISTEMA SE AGUA | LOS SERVICIOS COMERCIALES AUMENTA LA RECAUDACION BUSCANDO LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD DEL ORGANISMO Y DOTAR DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA |
| COMPONENTE | EFICIENCIA COMERCIAL ACEPTABLE | COMERCIAL PORCENTAJE EFICIENCIA COMERCIAL | DE ES EL INDICADOR QUE MIDE PORCENTAJE DE AGUA RECAUDADA VS TOTAL DEL AGUA FACTURADA | EFICACIA | GESTION | (RECAUDACION MENSUAL/FACTURACION MENSUAL) *100 | Anual | REPORTES COMERCIAL PROCESOS | SISTEMA SE AGUA | LOS CAMBIOS DE GIRO ASI COMO LAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REUBICACIONES DE MEDIDORES PERTINENTES PARA QUE LA POBLACION CUENTE CON UN SERVICIO COMERCIAL EFICIENTE Y OPORTUNO |
| ACTIVIDAD | DEPURACION DE USUARIOS | DEL PADRON DE USUARIOS EN CLASIFICADAS DE GIRO TARIFA CORRECTA | NUMERO ES EL INDICADOR QUE MIDE EL NUMERO DE CUENTAS EN CLASIFICADAS DE GIRO | EFICACIA | GESTION | (NUMERO DE TERMINADOS POR CAMBIO DE DATOS COMERCIALES) DE PROCESOS GENERADOS DE CAMBIO DE DATOS COMERCIALES) *100 | Mensual | REPORTES COMERCIAL PROCESOS | SISTEMA SE AGUA | EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE VISITA DE INSPECCION Y AUTORIZACION PARA LA RECLASIFICACION DE TOMAS SEGUN SU GIRO DE USOS |



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 5. 01-ENE.2023 AL 31-DIC-2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Handwritten initials/signature

| ACTIVIDAD | HACER MANTENIMIENTOS Y REUBICACIONES DE MEDIDORES | INSTALACIONES Y REUBICACIONES REALIZADOS | DE ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICIENCIA EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE MEDIDORES. | EFICACIA | GESTION | (TOTAL NUMERO DE TRABAJOS TERMINADOS/NUMERO DE TRABAJOS GENERADOS)*100 | DE MENSUAL | REPORTES COMERCIAL PROCESOS | SISTEMA EXISTEN AGUA Y ECONOMICOS PARA REALIZAR LA INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MEDIDORES | RECURSOS MATERIALES PARA LA |
|-----------|---|--|---|----------|---------|--|------------|-----------------------------|---|-----------------------------|
|-----------|---|--|---|----------|---------|--|------------|-----------------------------|---|-----------------------------|

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the top center and several others below.

0000115

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010401 JEFATURA COMERCIAL OFICINA DE TITULAR

PROYECTO: 14 CULTURA DEL AGUA

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 01/12/2023

OBJETIVO: FOMENTAR LA CONCIENTIZACION DEL CUIDADO Y BUEN USO DEL AGUA EN LA POBLACION

JUSTIFICACION: REDUCIR EL DESPERDICIO DE AGUA MEDIANTE LA CONCIENTIZACION DE LA POBLACION

IMPACTO: POBLACION DE TEPATITLAN CONCIENTE SOBRE EL BUEN USO DEL AGUA

MATRIZ DE INDICADORES

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | DEFINICION | DIMENSION | TIPO | METODO CALC | FRECUENCIA | MEDIOS | SUUESTOS |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------|---------|-----------------------------------|------------|----------|---|
| 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 DE EVENTOS LOGRADOS | ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CONCIENTIZACION LOGRADAS | EFICACIA | GESTION | NUMERO DE INSTITUCIONES ATENDIDAS | Anual | BITACORA | SE REDUCE EL MAL USO DEL AGUA Y MEJORA LA EFICIENCIA DEL ORGANISMO PARA DAR MAYOR ABASTO Y COBERTURA DEL LIQUIDO VITAL. |
| PROPOSITO | CONCIENTIZACION SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA EN LA CIUDADANIA | PORCENTAJE DE EVENTOS LOGRADOS | DE ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CONCIENTIZACION LOGRADAS | EFICACIA | GESTION | NUMERO DE INSTITUCIONES ATENDIDAS | Anual | BITACORA | LA CIUDADANIA RESPONDE FAVORABLEMENE Y MEJORA SU USO PARA CUIDAR EL AGUA |
| COMPONENTE | ACTIVIDADES REALIZADAS EN PRO DEL CUIDADO DEL AGUA | PORCENTAJE DE EVENTOS LOGRADOS | DE ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CONCIENTIZACION LOGRADAS | EFICACIA | GESTION | NUMERO DE INSTITUCIONES ATENDIDAS | Anual | BITACORA | SE CUENTA CON LA PARTICIPACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA |
| ACTIVIDAD | IMPARTIR PLATICAS EDUCATIVAS / ORGANIZAR MASIVOS / PARTICIPAR EN EVENTOS Y GESTIONAR | EN PORCENTAJE DE EVENTOS LOGRADOS | DE ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CONCIENTIZACION LOGRADAS | EFICACIA | GESTION | NUMERO DE INSTITUCIONES ATENDIDAS | Anual | BITACORA | SE REDUCE EL MAL USO DEL AGUA Y MEJORA LA EFICIENCIA DEL ORGANISMO PARA DAR MAYOR ABASTO Y COBERTURA DEL LIQUIDO VITAL. |

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering the bottom right portion of the page.]

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010310 COORDINACION DE DELEGACIONES

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

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

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

JUSTIFICACION: FALTA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ADECUADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA CON MÁS EFICIENCIA; Y EL CAMBIO DE TUBERIAS VIEJAS Y DAÑADAS COMENZANDO EN EL CENTRO DE CADA DELEGACION YA QUE SON LAS TUBERIAS MAS ANTIGUAS.

IMPACTO: POBLACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

MATRIZ DE INDICADORES

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | DEFINICION | DIMENSION | TIPO | METODO CALC | FRECUENCIA | MEDIOS | SUPUESTOS |
|------------|---|--|--|-----------|---------|---|------------|--|---|
| FIN | CONTRIBUIR A QUE LAS POBLACION DELEGACIONES CUENTEN CON UNA VIDA DIGA AGUA POTABLE MEDIANTE EL SERVICIO DE AGUA DE CALIDAD. | DE PORCENTAJE DE INCREMENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS | DE INDICADOR QUE MIDE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO CON DISTRIBUIDO DE AGUA POTABLE | EFICACIA | GESTION | (TOTAL VIVIENDAS REGISTRADAS * PROMEDIO DE INTEGRANTES/ TOTAL DE POBLACION DE DELEGACIONES) * 100 | Anual | REPORTES DE CENSO DE INEGI | 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 INCREMENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS | DE INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE AUMENTO AL PADRON DE TOMAS REGISTRADAS EN AGUA PROGRAMAS CONTRARESTANDO AL INICIO DEL PERIODO | EFICACIA | GESTION | (NUMERO DE TOMAS REGISTRADAS ACTUAL / NUMERO DE TOMAS INICIALES) * 100 | Anual | REPORTES DE ACRUALIZACION PROGRAMA 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 PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO | LA NUMERO DE USUARIOS DE BENEFICIADOS CON EL MANTENIMIENTO REALIZADO | ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS LINEAS DE AGUA EN LAS DELEGACIONES | EFICACIA | GESTION | (NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS / NUMERO DE REPORTES GENERADOS) * 100 | Mensual | REPORTES DE ACRUALIZACION PROGRAMA AGUA SOLUCIONES | DE SE CUENTA CON LA CAPACIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS EXISTENTES EN PADRON AGUA SOLUCIONES. |
| ACTIVIDAD | MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | DE LINEAS PORCENTAJE DE TRABAJO PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO | DEL ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ATENCION Y RESPUESTA A LOS REPORTES DE USUARIOS | EFICACIA | GESTION | (NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS / NUMERO DE REPORTES GENERADOS) * 100 | Mensual | REPORTES DE ORDEN DE TRABAJO DE AGUA PROCESOS | EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS EN REDES PARA EL FUNCIONAMIENTO |
| ACTIVIDAD | REHABILITACION DEL AGUA POTABLE | DE LINEAS PORCENTAJE DE REHABILITADA | MIDE EL PORCENTAJE DE TUBERIA INSTALADA EN TUBERIAS LINEALES | EFICACIA | GESTION | (METROS LINEALES INSTALADOS / METROS LINEALES DE TUBERIA ADQUIRIDOS) * 100 | Mensual | REPORTES SALIDA MATERIAL EN ALMACEN | EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS DURANTE EL PERIODO. |



Programa presupuestario correspondiente al periodo: 5. 01-ENE.2023 AL 31-DIC-2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010301 JEFATURA TECNICA OFICINA DEL TITULAR
PROYECTO: 16 PROGRAMA DE ACCIONES PARA PRODER
VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

OBJETIVO: SE CUMPLE AL 100% EL PROGRAMA DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODER), EJERCIENDO EL PRESUPUESTO NECESARIO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA PARA GARANTIZAR LA DEVOLUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS EROGADOS POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)

JUSTIFICACION: SE TIENEN DEFICIENCIAS EN EL DESEMPEÑO DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE LAS ÁREAS TÉCNICA Y COMERCIAL DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA FALTA DE MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS E INFRAESTRUCTURA. ADEMÁS NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Y ELECTROMECÁNICO QUE PERMITA AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA EFICIENCIA DEL ORGANISMO.

IMPACTO: POBLACIÓN EN GENERAL QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | DEFINICION | DIMENSION | TIPO | FRECUENCIA | MEDIOS | SUPUESTOS |
|------------|--|---|--|-----------|---------|------------|--|--|
| EN | AUMENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEJORANDO LOS PROFESOS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA OFRECER UN SERVICIO CONTINUO, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE CALIDAD DE AGUA. | DE PORCENTAJE DE OPERACIÓN DE FUENTES ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLE OPERAN LOS 365 DIAS DEL AÑO AL 100% DE SU CAPACIDAD CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN TEPATITLENSE Y SUS DELEGACIONES | ES EL INDICADOR DE GESTIÓN QUE MIDE LA EFICACIA DE ASTEPA EN SU DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO. | EFICACIA | GESTIÓN | ANUAL | CENSO DEL PROGRAMA DE AGUA SOLUCIONES | SE MEJORA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, Y CONSERVADO LA CAPACIDAD INSTALADA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO. |
| PROPOSITO | ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLE OPERAN LOS 365 DIAS DEL AÑO AL 100% DE SU CAPACIDAD CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN TEPATITLENSE Y SUS DELEGACIONES | DE LAS GESTIÓN DE EFICACIA EN PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN. | DE ES EL INDICADOR DE LAS GESTIÓN QUE MIDE LA EFICACIA EN PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN. | EFICACIA | GESTION | ANUAL | REPORTE PROGRAMA SOLUCIONES | DEL SE CUENTA CON AGUA INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO ESPECIALIZADO ASI COMO CONDICIONES ENERGETICAS FAVORABLES PARA LA OPERACIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO LOS 365 DIAS DEL AÑO |
| COMPONENTE | PROGRAMA CONCLUIDAS SATISFACTORIAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. | DE ACCION DEL PORCENTAJE PRODER ACCIONES EJECUTADAS. | DE ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRODER. | EFICACIA | GESTION | ANUAL | REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES DE PRODER. | DE SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA PRODER. |

