

Acta número 36 treinta y seis de la sesión ordinaria del Organismo Público Descentralizado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el 11 once de diciembre de 2012 dos mil doce.

Previa convocatoria realizada por el Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo de ASTEPA, el C. Jorge Eduardo González Arana, siendo las cinco horas con diez minutos del día 04 de octubre de 2012 dos mil doce, en la sala de Juntas de las instalaciones de ASTEPA, ubicada en calle González Gallo # 60, de esta ciudad, se reunieron el C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo del Organismo; Ing. Enrique Navarro de la Mora, Director General de Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán; Lic. Mario Franco Barba, Encargado de la Hacienda Municipal; Arq. Oscar Camarena Navarro, Director de Obras Públicas; Arq. Octavio Navarro Castellanos, Regidor Comisión de Agua; Mtra. Mónica Alejandra Barba Martínez, Regidor Comisión de Agua; Lic. José Isabel Sánchez Navarro, Síndico Municipal; Mtra. Teresa Franco Ochoa, Regidor Comisión de Agua; Lic. Fernando Plascencia Iñiguez, Regidor Comisión de Agua; Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, Regidor Comisión de Agua; Lic. Moisés Hernández García, Jefe del Departamento de Ecología; C. Juan de la Cruz Gutiérrez Gutiérrez, SEPLAN; Ing. Aldo Castañeda Villanueva en representación de CUALTOS; L.C.P. Sergio Antonio Jiménez Sánchez en Representación de CEA Jalisco; Ing. Armando González Rivera, Consejo Técnico; Mtra. Sanjuana Jiménez Gómez, Regidor Comisión de Agua; L.A.E. Alfonso Gutiérrez González, Regidor Comisión de Agua; L.A.P. Manuel Ramírez Ramírez, Contralor Municipal.

Siendo las 5:27 se inicia la sesión del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), correspondiente al día 11 de diciembre de 2012 dos mil doce y válidos los acuerdos que en ella sean tomados, bajo el siguiente:

O R D E N D E L D Í A

- I.- Lista de asistencia.
- II.- Verificación de Quórum y declaración de apertura.
- III.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
- IV.- Propuesta del orden del día y en su caso aprobación.
- V.- Informe de la Dirección.
- VI.- Presentación de Estados Financieros.
- VII.- Presentación y Autorización de los Presupuestos de Egresos e Ingresos.
- VIII.- Autorización de Gastos para posada navideña.

Teresa Franco Ochoa

Mtra. Sanjuana Jiménez Gómez

Handwritten signatures and initials corresponding to the agenda items, including a large signature for item I, a signature for item II, a signature for item III, a signature for item IV, a signature for item V, a signature for item VI, a signature for item VII, and a signature for item VIII.

IX.- Autorización para la adquisición de 4 vehículos.

X.- Autorización para reponer menaje de casa de una familia afectada por inundación de su casa.

XI.- Autorización para adquirir impresora multifuncional (copiadora y scanner).

XII.- Informe Físico y Financiero del avance del ACUEDUCTO EL SALTO - TEPATITLAN.

XIII.- Asunto varios.

XIV.- Clausura.

I.- A continuación y en uso de la voz, el Ing. Enrique Navarro de la Mora, Director General de ASTEPA y Secretario del Consejo Directivo de ASTEPA, dio la bienvenida a todos los presentes, acto seguido se verificó la lista de asistencia de los integrantes del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado ASTEPA.

II.- En uso de la voz, el Ing. Enrique Navarro de la Mora, con la anuencia del Presidente del Consejo, manifiesta que existiendo quórum con 17 integrantes del Comité Directivo del Organismo Público Descentralizado, se declara abierta la sesión.

III.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.

IV.- Se propone omitir lectura de acta anterior. Acto seguido se acuerda omitir la lectura del acta de la sesión anterior.

V.- Informe de Dirección.

-En uso de la voz el Ing. Enrique Navarro de la Mora, Director General de ASTEPA y Secretario del Consejo Directivo, presenta ante el Consejo Directivo el Informe de la Dirección del 5 de Octubre al 30 de Noviembre del 2012.

TRABAJOS REALIZADOS

| TIPO DE TRABAJO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | SUMA BIMESTRAL |
|---------------------------|---------|-----------|----------------|
| ALCANTARILLADO | 19 | 10 | 29 |
| ATENCION A FRACCIONADORES | 14 | 14 | 28 |
| BACHES | 301 | 272 | 573 |
| CAMBIO DE DOMICILIO | 4 | 2 | 6 |
| CAMBIO DE MEDIDOR | 0 | 1 | 1 |
| CAMBIO DE NOMBRE | 10 | 11 | 21 |
| CLAUSURAS | 4 | 5 | 9 |

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signature: Teresa Franco C.]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures below the table]

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| CONSTANCIA DE NO ADEUDO | 331 | 296 | 627 |
| DRENAJE TAPADO | 12 | 7 | 19 |
| FACTIBILIDADES OTORGADAS | 4 | 5 | 9 |
| FRACCIONAMIENTOS EN TRAMITE | 20 | 20 | 40 |
| FUGA EN BANQUETA | 86 | 84 | 170 |
| FUGA EN BASTON | 18 | 21 | 39 |
| FUGA EN CAJA DE VALVULAS | 0 | 2 | 2 |
| FUGA EN CALLE | 190 | 268 | 458 |
| FUGA EN LLAVE DE PASO | 37 | 53 | 90 |
| FUGA EN MEDIDOR | 19 | 37 | 56 |
| INSTALACION DE MEDIDOR | 5 | 152 | 157 |
| INSTALACION DE TAPAS | 7 | 0 | 7 |
| INTEGRACION DE CONTRATOS | 4 | 4 | 8 |
| LIMPIEZA DE MALEZA | 2 | 9 | 11 |
| MANIOBRAS DE POZOS | 46 | 76 | 122 |
| MANTENIMIENTO DE MEDIDOR | 112 | 144 | 256 |
| OFICIOS A FRACCIONAMIENTOS | 17 | 17 | 34 |
| PIPAS DE AGUA | 7 | 13 | 20 |
| PROYECTOS DE REVISION | 2 | 2 | 4 |
| PROYECTOS AUTORIZADOS | 2 | 3 | 5 |
| RAMAL DRENAJE | 13 | 5 | 18 |
| REINSTALACION | 3 | 1 | 4 |
| REVISION DE LINEAS EN CAMPO | 12 | 11 | 23 |
| REPOSISION DE LINEA CENTRAL | 2 | 6 | 8 |
| RETIRAR ESCOMBRO | 0 | 3 | 3 |
| REUBICACION | 19 | 14 | 33 |
| SONDEO DE DRENAJE | 2 | 5 | 7 |
| TIRADERO DE AGUA | 0 | 41 | 41 |
| TOMAS CLANDESTINAS O IRREGULARES | 0 | 35 | 35 |
| TOMA PENDIENTE | 1 | 3 | 4 |
| TOMA TAPADA | 26 | 42 | 68 |
| TOMAS INSTALADAS | 84 | 105 | 189 |
| VACTOR | 14 | 1 | 15 |
| TOTAL | 1449 | 1800 | 3249 |

Dereza Franco D.

ALCANTARILLADO

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO LINEA CENTRAL CALLE FAISAN, COLONIAS LAS AGUILILLAS.

- Se realizo un registro.
- Entronque colector.
- Instalación de 6 Mts. De fierro para el cruce del arroyo.
- Se estima un costo erogado a la fecha \$ 26,000.00 (veintiséis mil pesos).
- Se lleva avance de 80%, quedando pendiente el 20% de realizar.

Cabe hacer mención que para la apertura de cepa fue necesario el empleo de martillo con retro excavadora, ya que hay mucha piedra.

POZO SAN PEDRO

POZO SAN PEDRO, DELEGACION CAPILLA DE GUADALAUPE.

A LA FECHA EL AVANCE ES EL SIGUIENTE:

- Trazo, nivelación de predio (400 m2)
- Excavación de cepa de muro perimetral y de casetas de control (90 Mts.)
- Cimentación de muro perimetral y caseta de control (90 Mts.)
- Mamposteo de piedra braza acabado aparente a dos caras en muro perimetral (75 mts.)
- Se han invertido aproximadamente \$30,000.00 (treinta mil pesos).

QUEDAN PENDIENTES LA MAYOR PARTE DEL TRABAJO:

- Caseta de control.

Teresa Franco P.

- Electrificación.
- Equipamiento y tren de válvulas.
- Acarreo de estructura y tanque elevado.
- Complemento de estructura de torre, aumento de altura y restructuración.
- Cimentación de estructura de tanque.
- Líneas de conducción a la red y algunas adecuaciones de la misma.

M E D I D O R E S

| TIPO DE TRABAJO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | SUMA BIMESTRAL |
|--------------------------|---------|-----------|----------------|
| INSTALACION DE MEDIDORES | 118 | 224 | 342 |

C A R T E R A V E N C I D A

| TIPO DE TRABAJO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | SUMA BIMESTRAL |
|---|---------|-----------|----------------|
| RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA MOROSOS MAYORES A 3 MESES 04- OCT-2012 AL 30-NOV-2012 | | | \$1,440,255.45 |

El Ing. Enrique Navarro de la Mora menciona que en la Delegación Capilla de Guadalupe, no se cobra servicio medido es cuota fija, con más agua que va a brindar el Pozo San Pedro cuando entre en función, se pretende terminar con el déficit de la misma.

Se espera que para el próximo año las cinco Delegaciones cuenten con servicio medido.

La Mtra. San Juana Jiménez Gómez pregunto cuál es la forma de pago para las escuelas morosas, a lo que el Ing. Enrique Navarro de la Mora contestó: algunas escuelas con carencias están interesadas en buscar la forma de pagar, el costo depende del número de alumnos, añadió que el Organismo Público Descentralizado AGUA Y SANEAMIENTO. (ASTEPA) no está autorizado en condonar las deudas.

CULTURA DEL AGUA

| ACTIVIDAD | OCTUBRE | NOVIEMBRE | SUMA BIMESTRAL |
|---|-------------|-------------|----------------|
| VISITAS DE ESCUELAS A LA PLANTA POTABILIZADORA | 320 ALUMNOS | 403 ALUMNOS | 723 ALUMNOS |

| | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| EVENTO 4TA. FERIA TECNOLOGICA DE LA CULTURA DEL AGUA. | | 2200 ALUMNOS | 2200 ALUMNOS |
|--|--|--------------|--------------|

En esta 4ta. Feria Tecnológica de la Cultura del Agua participar la CONAGUA, el CEA y la Cuenca del Río Calderón, cabe mencionar que es la primera vez que se celebra en nuestra Ciudad, con la participación de 2200 alumnos en diferentes talleres.

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| 1 CURSO A INFRACTORES (PRIMER CURSO) | | 29 ADULTOS | 29 ADULTOS |
|---|--|------------|------------|

En el primer curso a infractores se les informó que de ser reincidentes se les cobrará la multa.

San Juana Jiménez Gómez

Enrique Navarro de la Mora

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ATENCION A DESARROLLADORES

| CONCEPTO | NUMERO |
|-----------------------------|--------|
| ATENCION A FRACCIONADORES | 28 |
| FACTIBILIDADES OTORGADAS | 9 |
| FRACCIONAMIENTOS EN TRAMITE | 40 |
| REVISION EN LINEAS EN CAMPO | 23 |
| OFICIOS A FRACCIONAMIENTOS | 34 |
| PROYECTOS DE REVISION | 5 |
| PROYECTOS AUTORIZADOS | 4 |

VI.- Presentación de Estados Financieros.

INFORMACION FINANCIERA DE 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

INGRESOS

| | |
|---|------------------------|
| DERECHOS | \$58,407,801.26 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$1,165,440.62 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$3,170,255.40 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | \$597,173.53 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$179,029.56 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$3,134.58 |
| TOTAL INGRESOS | \$63,522,834.95 |

EGRESOS

| | |
|--------------------------|------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$19,718,151.86 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$9,914,090.43 |
| SERVICIOS GENERALES | \$27,630,502.70 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$969,466.75 |
| OTROS GASTOS | \$-22.76 |
| BIENES MUEBLES | \$1,629,976.97 |
| BIENES INTANGIBLES | \$181,075.55 |
| TOTAL EGRESOS | \$60,043,241.50 |

Teresa Franco A

M

M

M

VII.- Presentación y Autorización de los Presupuestos de Egresos e Ingresos.

A continuación se muestra un resumen de los Presupuestos de Egresos e Ingresos 2013, mismos que se presentarán de manera detallada ante la **Auditoría Superior del Estado de Jalisco** para su autorización.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

| N° | DESCRIPCION DE PROYECTOS | MONTO |
|----|---|-------------------------|
| 1 | ADMINISTRACION DE PERSONAL | \$28'655,600.00 |
| 2 | MODERNIZACION DE INFORMATICA | \$1'229,560.00 |
| 3 | ADMINISTRACION DE BIENES CONSUMIBLES | \$234,000.00 |
| 4 | ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLES | \$1'545,000.00 |
| 5 | ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | \$525,400.00 |
| 6 | GESTION Y PARTICIPACION EN PROGRAMAS FEDERALES | \$10'250,000.00 |
| 7 | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN | \$12'000,000.00 |
| 8 | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO | \$750,000.00 |
| 9 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR | \$2'000,000.00 |
| 10 | REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA (2DA. ETAPA) | \$900,000.00 |
| 11 | AMPLIACION DE LA RED MUNICIPAL (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) | \$3'000,000.00 |
| 12 | TRATAMIENTO DEL AGUA DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES | \$6'200,000.00 |
| 13 | MEJORAR LA EFICIENCIA FISICA | \$7'000,000.00 |
| 14 | MAS Y MEJORES POZOS | \$28'000,000.00 |
| 15 | FRACCIONAMIENTOS REGULARES | \$50,000.00 |
| 16 | CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO | \$350,000.00 |
| 17 | ALCANTARILLADO EFICAZ | \$1'000,000.00 |
| 18 | CULTURA DEL AGUA | \$200,000.00 |
| 19 | MICROMEDICION | \$1'750,000.00 |
| | TOTAL DE EGRESOS | \$105'639,560.00 |

Araceli Franco Q.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

| | | |
|----|--|-------------------------|
| 1 | SERVICIO DOMÉSTICO DE CUOTA FIJA | \$ 7,800,000.00 |
| 2 | SERVICIO NO DOMÉSTICO DE CUOTA FIJA | \$950,000.00 |
| 3 | SERVICIO MEDIDO USO DOMÉSTICO | \$37,290,560.00 |
| 4 | SERVICIO MEDIDO USO NO DOMÉSTICO | \$5,800,000.00 |
| 5 | 20% PARA EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES | \$4,950,000.00 |
| 6 | 2% O 3% PARA LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EXISTENTE | \$3,432,000.00 |
| 7 | CONEXIÓN O RECONEXIÓN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | \$21,000,000.00 |
| 8 | RECARGOS POR FALTA DE PAGO | \$1,200,000.00 |
| 9 | OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS | \$ 2,000,000.00 |
| 10 | VIOLACIÓN AL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA | \$17,000.00 |
| 11 | APORTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL | \$10,500,000.00 |
| 12 | OTROS APROVECHAMIENTOS | \$700,000.00 |
| | TOTAL DE INGRESOS | \$105,639,560.00 |

Se suscitaron varias dudas por parte de miembros del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado (ASTEPA), mismas que fueron explicadas amplia y detalladamente por el Ing. Enrique Navarro de la Mora.

El Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo, C. Jorge Eduardo González Arana se une a la reunión en este punto, el Ing. Enrique Navarro de la Mora, Secretario del Consejo Directivo, le da la bienvenida acto seguido se integra a la Reunión.

El Ing. Enrique Navarro de la Mora, Secretario del Consejo Directivo, solicita al mismo su votación para la propuesta del Presupuesto de Egresos e Ingresos para el ejercicio 2013, acto seguido se somete a votación y se aprueba con 14 votos a favor y una abstención.

ACUERDO

SE AUTORIZAN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS E INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2013.

Enrique Navarro de la Mora

Enrique Navarro de la Mora

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

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

VIII.- Autorización de gastos para posada Navideña.

En uso de la voz el Ing. Enrique Navarro de la Mora, Secretario del Consejo Directivo, presenta la propuesta para autorizar el gasto equivalente a \$320.00 por empleado para la Posada Navideña, acto seguido se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

ACUERDO

SE AUTORIZA UN GASTO DE \$320.00 POR EMPLEADO PARA LA POSADA NAVIDEÑA.

IX.- Autorización para la adquisición de 4 vehículos.

En uso de la voz el Ing. Enrique Navarro de la Mora, expuso ante el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado (ASTEPA) la cotización para adquirir 4 vehículos, misma que se detalla a continuación:

COTIZACION # 1

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| PRECIO DE CONTADO : | \$173,166.00 |
| MODELO : | 2013 |
| TIPO DE UNIDAD : | NP300 |
| CARACTERISTICAS DE UNIDAD : | CHASIS, CABINA D/H VERSION ESP. |
| TRANSMISION : | MANUAL |

COTIZACION # 2

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| PRECIO DE CONTADO : | \$198,646.00 |
| MODELO : | 2013 |
| TIPO DE UNIDAD : | NP300 |
| CARACTERISTICAS DE UNIDAD : | DOBLE CABINA TIPICA TM V. ESP. |
| TRANSMISION : | MANUAL |

Enrique Navarro de la Mora

Enrique Navarro de la Mora

Enrique Navarro de la Mora

Enrique Navarro de la Mora

COTIZACION # 3

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| PRECIO DE CONTADO : | \$184,926.00 |
| MODELO : | 2013 |
| TIPO DE UNIDAD : | NP300 |
| CARACTERISTICAS DE UNIDAD : | PICK-UP TM VERSION ESPECIAL |
| TRANSMISION : | MANUAL |

El Lic. José Isabel Sánchez Navarro sugirió que se adquirieran 2 vehículos seminuevos modelo 2010 – 2011 para carga de material, a lo que el Ing. Enrique Navarro de la Mora comentó que desde hace 2 administraciones se han adquirido vehículos nuevos debido a que con el uso continuo el mantenimiento eleva el costo.

El Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo comentó que el Organismo está exponiendo sus necesidades, por lo que sugiere se deje la decisión al Comité de Adquisiciones para la compra de los vehículos que más le convengan a este Organismo.

Acto seguido se somete a votación y se aprueba con 14 votos a favor y una abstención.

ACUERDO

SE AUTORIZA LA ADQUISICION DE 4 VEHICULOS MISMOS QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES ANALIZARÁ MARCA Y MODELO.

X.- Autorización para reponer menaje de casa de una familia afectada por inundación.

En uso de la voz el Ing. Enrique Navarro de la Mora presentó ante el Consejo Directivo la petición de reparación de daño de la finca marcada con el número 755 de la calle Pipón en el Fraccionamiento Jardines de Oriente, ya que resulto dañada después de haberse suscitado una torrencial tormenta el pasado 14 de Septiembre del presente año debido a la falta de mantenimiento del colector de aguas residuales, mismo que ocasionó un taponamiento justo frente a la finca antes mencionada. La reparación del daño asciende a \$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) según la afectada, la C. Lucia Muriño Iñiguez. Cabe señalar que este Organismo realizó varias cotizaciones al respecto resultando que dicha cantidad asciende a \$19,866.00 (diez y nueve mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100M.N.).

Lucia Franco D.

M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures]

[Multiple handwritten signatures on the left margin]

El Ing. Aldo Castañeda Villanueva, sugiere dar mantenimiento al colector de aguas residuales para que no vuelvan a ocurrir estos tipos de incidentes.

Acto seguido se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

ACUERDO

EL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTE ORGANISMO LLEGÓ AL ACUERDO DE AUTORIZAR HASTA \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).

XI.- Autorización para adquirir la impresora multifuncional (copiadora y scanner).

Se presentó ante Consejo Directivo de este Organismo las opciones para adquirir impresora multifuncional, mismas que se mencionan a continuación:

Multifuncional RICOH MP 7500 Re manufacturada: Precio a plazo \$ 120,000.00 NETO, 30% de enganche (6 mensualidades) y 10% de descuento en precio de contado.

| CONSUMIBLE | PRECIO | RENDIMIENTO |
|-----------------|-------------|----------------------------|
| TONER | \$ 1,340.00 | 42,000 COPIAS/IMPRESIONES |
| KIT DE SERVICIO | \$11,000.00 | 800,000 COPIAS/IMPRESIONES |

Multifuncional RICOH 7500 Re manufacturada a cambio por RICOH SP 8200: Precio a plazo \$ 22,000.00 NETO, 30% de enganche (4 mensualidades) y 10% de descuento en precio de contado.

| CONSUMIBLE | PRECIO | RENDIMIENTO |
|-----------------|------------|---------------------------|
| TONER | \$ 410.00 | 7,000 COPIAS/IMPRESIONES |
| KIT DE SERVICIO | \$4,500.00 | 45,000 COPIAS/IMPRESIONES |

Teresa Franco

mm

Después de explicar al Consejo Directivo de este Organismo amplia y detalladamente los beneficios y cualidades de las dos opciones se sometió a votación la primera opción, acto seguido se aprueba con 14 votos a favor y una abstención.

ACUERDO

SE AUTORIZA LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON UN PRECIO DE \$120,000.00.

XII.- Informe Físico y Financiero del avance del ACUEDUCTO EL SALTO - TEPATITLAN.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2011

| ASIGNADO | DESGLOSE DE ACCIONES | EJERCIDO | PARTIDAS | EJERCIDO | SUB-PARTIDAS |
|-----------|--|-----------|---|-----------|-------------------------------------|
| | Electrificación y Línea de Media Tensión | 9.29 MDP | | | |
| | Caminos de Operación | 3.98 MDP | | | |
| | | | Línea de Aducción | 0.10 MDP | -Diseño |
| | | | | | -Diseño |
| | | | Planta Potabilizadora | 13.50 MDP | - Sistema DAF KWI (Orden de Compra) |
| 71.43 MDP | Acueducto El Salto-Tepatitlán | 52.67 MDP | Estación de Bombeo | 0.32 MDP | -Diseño |
| | | | Mono-Relleno | 0.38 MDP | -Diseño |
| | | | Sistema de Control y Telecomunicaciones | 0.00 MDP | -Sin Actividades |
| | | | Línea de impulsión | 0.00 MDP | -Sin Actividades |
| | | | Torre de Oscilación | 0.00 MDP | -Sin Actividades |
| | | | Línea por Gravedad | 0.00 MDP | -Sin Actividades |

Verónica Franco

mt

[Signature]

[Signature]

[Multiple signatures on the left margin]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|--|---|
| | | | | -Preliminares -Excavaciones, Plantillas y Rellenos -Muro de Contención de Mampostería -Edificaciones -Obras Complementarias -Tanques de Almacenamiento (Orden de Compra y Aviso de Fabricación al 80%) |
| | Tanques de Almacenamiento | 38.37 MDP | | |
| | Arranque y Puesta en Marcha | 0.00 MDP | | -Sin Actividades |
| Proyecto Ejecutivo Acuaferico | | 2.89 MDP | | |
| Asesoría y Bases de Concurso | | 1.00 MDP | | |
| Supervisión Externa | | 1.60 MDP | | |

Luisa Franco P.

EJERCICIO 2012 (Primera Asignación)

| ASIGNADO | DESGLOSE DE ACCIONES | POR EJERCER | PARTIDAS | EJERCIDO | POR EJERCER | SUB- PARTIDAS |
|-----------|--------------------------------------|----------------|--|----------|----------------|--|
| | Acueducto El Salto- Tepatitlán | 48.10 MDP | Línea de Aducción | 0.13 MDP | 4.01 MDP | -Diseño -Construcción |
| | | | Planta Potabilizadora | 8.82 MDP | 7.77 MDP | -Suministro e Instalación -Diseño -Obra Civil |
| 51.86 MDP | | | Estación de Bombeo | 0.00 MDP | 0.61 MDP | -Diseño |
| | | | Mono-Relleno | 5.05 MDP | 1.15 MDP | -Diseño -Obra Civil |
| | | | Sistema de Control y Telecomunicaciones | 0.00 MDP | 0.00 MDP | -Sin Actividades |
| | | | Línea de impulsión | 0.00 MDP | 0.00 MDP | -Sin Actividades |

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Large handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the table area]

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|---|
| Torre de Oscilación | 0.00 MDP | 0.00 MDP | -Sin Actividades |
| Línea por Gravedad | 0.00 MDP | 0.00 MDP | -Sin Actividades |
| Tanques de Almacenamiento | 10.16 MDP | 10.40 MDP | -Excavaciones, Plantillas y Rellenos |
| | | | -Suministro e Instalación de Tuberías |
| | | | -Edificaciones |
| | | | -Obras Complementarias |
| | | | -Tanques de Almacenamiento (Suministro, Instalación y Prueba) |
| Arranque y Puesta en Marcha | 0.00 MDP | 0.00 MDP | -Sin Actividades |
| Supervisión Externa | 3.76 MDP | Supervisión Externa 3.76 MDP | 0.00 MDP -En Proceso |

Teresa Franco D.

EJERCICIO 2012 (Segunda Asignación)

| ASIGNADO | DESGLOSE DE ACCIONES | POR EJERCER | PARTIDAS | EJERCIDO | POR EJERCER | SUB-PARTIDAS |
|----------|----------------------|-------------|---|----------|-------------|---|
| | Acueducto | 196.90 MDP | Línea de Aducción | 0.00 MDP | 0.00 MDP | -Obra Concluida |
| | El Salto-Tepatitlán | | Planta Potabilizadora | 0.00 MDP | 14.05 MDP | -Obra Civil -Obra Mecánica -Obra Eléctrica |
| | | | Estación de Bombeo | 0.00 MDP | 25.30 MDP | -Obra Civil -Obra Mecánica -Obra Eléctrica |
| | | | Mono-Relleno | 0.00 MDP | 6.58 MDP | -Obra Civil -Obra Mecánica |
| | | | Sistema de Control y Telecomunicaciones | 0.00 MDP | 1.70 MDP | -Diseño -Instalación -Instrumentación y Control |

200.00 MDP

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

-Sistema SCADA

-Telecomunicaciones

Línea de impulsión 0.00 MDP 37.50 MDP

-Preliminares
-Excavaciones,
Plantillas y Rellenos

-Suministro e Instalación
de Tuberías y Piezas
Especiales

-Obras
Complementarias

-Cajas de Válvulas

Torre de Oscilación 0.00 MDP 5.91 MDP

-Preliminares
-Plataforma
-Construcción de Torre
de Oscilación y Almacén

-Obras
Complementarias

-Suministro e Instalación
de Tuberías

-Obra Eléctrica

-Instrumentación

Línea por Gravedad 0.00 MDP 105.86 MDP

-Preliminares
-Excavaciones,
Plantillas y Rellenos

-Suministro e Instalación
de Tuberías y Piezas
Especiales

-Obras
Complementarias

-Cajas de Válvulas

Veresa Franco R.

[Handwritten signatures and scribbles on the left side of the page]

| | | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------|----------|----------|------------------|
| | | Tanques de Almacenamiento | 0.00 MDP | 0.00 MDP | -Obra Concluida |
| | | Arranque y Puesta en Marcha | 0.00 MDP | 0.00 MDP | -Sin Actividades |
| Supervisión Externa | 3.10 MDP | Supervisión Externa | 0.00 MDP | 3.10MDP | -En Proceso |

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

3.1.- AVANCE FÍSICO AL 31 DE SEPTIEMBRE 2012

| ACCIÓN | PROGRAMADO | REAL | DESVIACIÓN |
|-------------------------------|------------|--------|------------|
| Acueducto El Salto-Tepatitlán | 84.74% | 18.58% | -66.16% |

3.2.- AVANCE FINANCIERO AL 31 DE SEPTIEMBRE 2012

| ACCIÓN | PROGRAMADO | REAL | DESVIACIÓN |
|-------------------------------|------------|--------|------------|
| Acueducto El Salto-Tepatitlán | 84.74% | 14.92% | -69.82% |

Tevesa Franco A.

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials below the financial table]

ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

- Se concluyo con la instalación y ensamble de los tres tanques de almacenamiento (T-01, T-02 y T-03); cada tanque tiene una capacidad de 10'000,000 millones de litros, con lo cual se almacenaran en total 30'000,000 millones de litros.
- Todos los tanques cuentan con sus accesorios y se encuentran en condiciones de realizar la prueba de hermeticidad correspondiente.

PLANTA POTABILIZADORA

- Se concluyo con la instalación de la tubería que comunica la laguna almacén de lodos con la laguna de evaporación de lixiviados; así como el afine y compactación de los taludes de dichas lagunas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Se trabaja en la revisión de los proyectos ejecutivos; así como de las estimaciones de y demás documentos administrativos de la contratista.

TIEMPO CONTRATADO Y SUS DIFERIMIENTOS

| | 2011 | | | 2012 | | | | | | | | | | | | 2013 | | | | | | | | |
|------------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP |
| Contratado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ^{er} Diferimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ^{do} Diferimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teresa Franco Q

ESTADO FINANCIERO CON PERSE

| | Precio Alzado | Precio Unitario | Total |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Contratado | 190'050,895.10 | 240'872,711.50 | 430'923,606.60 |
| | 44.10% | 55.90% | 100% |
| Ejercido-Estimado | 31'136,783.80 | 48'931,940.40 | 80'068,724.20 |
| | 16.38% | 20.31% | 18.58% |
| Pagado | 19'062,473.21 | 45'265,104.36 | 64'327,577.57 |
| | 61.22% | 92.50% | 80.34% |
| Por pagar de lo estimado | 12'074,310.59 | 3'666,836.04 | 15'741,146.63 |

NOTA: Las estimaciones por pagar no han sido autorizadas para pago.

Verónica Franco A

[Handwritten signatures and scribbles are present throughout the page, including a large signature on the left side and several smaller ones at the bottom.]

EL PROYECTO CONSTA DE 9 SUB PROYECTOS

| | |
|---|--|
| 1 | • Presa- Línea de aducción-----\$ 4'937,477.94 |
| 2 | • Planta potabilizadora-----\$ 138'096,774.90 |
| 3 | • Mono relleno-----\$ 14'520,070.19 |
| 4 | • Estación de bombeo-----\$ 30'394,020.57 |
| | • Línea de impulsión-----\$ 43'324,955.16 |
| | • Torre de oscilación-----\$ 6'852,552.23 |
| | • Línea de gravedad-----\$122'796,189.20 |
| | • Tanques de almacenamiento-----\$ 67'423,461.24 |
| 9 | • Control y telecomunicaciones-----\$ 1'970,551.45 |

[Handwritten signatures and scribbles are present around the table, including a large signature on the left and several smaller ones at the bottom and right.]

Alonso Franco A

**ESTADO FINANCIERO CON LA UNIVERSIDAD DE
COLIMA**

| | Convenio | Modificatorio |
|------------------------|---------------|---------------|
| Convenido | 21'498,797.37 | |
| | 100% | |
| Ejercido-Estimado | 14'426,268.76 | 6'407,435.61 |
| | 67.10% | 29.80% |
| Pagado de estimaciones | 1'600,054.49 | 1'600,054.49 |
| | 7.44% | 7.44% |
| Por pagar | | 4'807,381.12 |
| | | 22.36% |

NOTA: las cantidades no contemplan IVA. El avance financiero de la obra del Acueducto es del 18.58% y de la supervisión del 29.80% sobrepasando 11.22% del avance que tiene el proyecto del Acueducto.

Suscitaron varias dudas por parte de miembros del Consejo Directivo de este Organismo , mismas que fueron aclaradas de manera satisfactoria.

XIII.- Asuntos Varios.

- El Ing. J. Armando González Rivera solicitó la información de esta reunión de manera digital.
- El Ing. J. Armando González Rivera solicita incorporar el tema de los 10 Indicadores de Desempeño en la próxima reunión, para que el Organismo tenga elementos para poder evaluar y reforzar la capacidad del mismo.
- El C. Juan de la Cruz Gutiérrez Gutiérrez, solicitó información del control de la cantidad de agua que se está extrayendo de la Presa para no repetir la situación pasada en la que el Organismo se vio en la necesidad de tandeear el agua.

Alexandra Franco O.

- El LCP. Sergio Antonio Jiménez Sánchez, comentó que el CEA tiene el seguimiento de los 12 indicadores que mide la CONAGUA, comenta que para la próxima reunión podrían tener una comparativa del 2011 contra el 2012, traerían a una persona para recabar la información necesaria y tener los avances de los mismos.
- En uso de la voz el Ing. Enrique Navarro de la Mora, hizo una cordial invitación al Consejo Directivo de este Organismo para asistir a la posada navideña que se llevará a cabo el próximo 15 de diciembre del presente año a las 14:00 horas en González Gallo # 800.

XIV.- Clausura

-El C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo del Organismo, agradeció su asistencia a la reunión a todos los presentes, y les deseó una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo, acto seguido procede a la clausura de la misma.

-Siendo las 7:29 siete horas veintinueve minutos del día de su fecha, se declaró formalmente clausurada la presente sesión del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado ASTEPA. Firmando al calce quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

PRESIDENTE

DIRECTOR



C. Jorge Eduardo González Arana

Ing. Enrique Navarro de la Mora

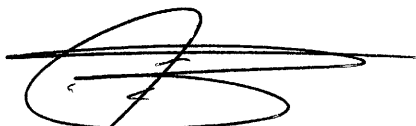


Lic. Mario Franco Barba
Encargado de la Hacienda Mpal.

Arq. Oscar Camarena Navarro
Dir. De Obras Publicas



Lic. Mario Franco Barba



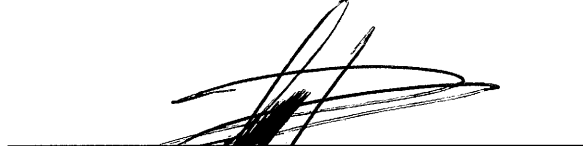
José Isabel Sánchez Navarro.
Síndico Municipal



Ing. Aldo Castañeda Villanueva
CUALTOS



C. Juan de La Cruz Gutiérrez Gtez.
SEPLAN



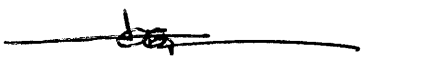
Lic. Fernando Plascencia Iñiguez
Regidor Comisión de Agua



Lic. Moisés Hernández García
Ecología



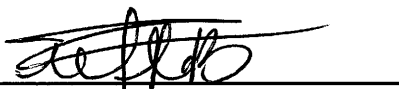
L.C.P. Sergio Antonio Jiménez Sánchez
CEA JALISCO



Ing. Armando González Rivera
Consejo Técnico



Lic. María Elena de Anda Gutiérrez
Regidor Comisión de Agua



Mtra. Mónica Alejandra Barba Martínez
Regidor Comisión de Agua



Mtra. Sanjuana Jiménez Gómez
Regidor Comisión de Agua



Mtra. Teresa Franco Ochoa
Regidor Comisión de Agua



Arq. Octavio Navarro Castellanos
Regidor Comisión de Agua

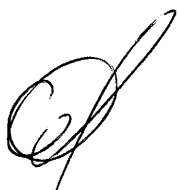


L.A.E. Alfonso Gutiérrez González
Regidor Comisión de Agua.



LAP. Manuel Ramírez Ramírez.
Contralor Municipal.

La presente hoja, página 24 veinticuatro y las firmas que se encuentran en la misma, forman parte del acta número 36 treinta y seis de la sesión ordinaria del



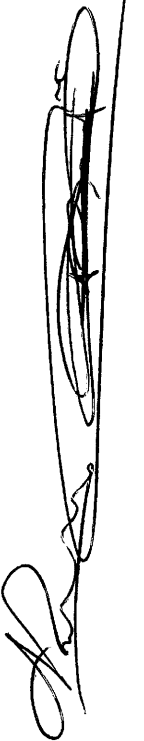
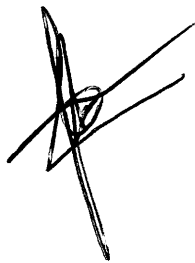
Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado ASTEPA, celebrada el día 11 de diciembre del año 2012.

Conste.

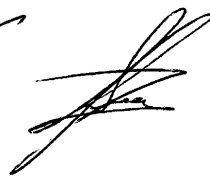
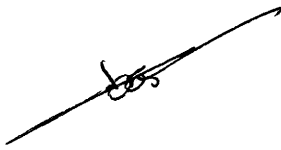
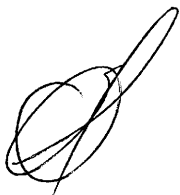
Secretario:



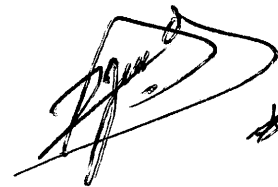
Ing. Enrique Navarro de la Mora



Teresa Franco O,



mb



Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Operativa y Origen del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|------|--|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 25,630,420 | | | | | | 25,630,420 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 18,624,420 | | | | | | 18,624,420 |
| 111 | Dietas | | | | | | | |
| 112 | Haberes | | | | | | | |
| 113 | Sueldos base al personal permanente | 18,624,420 | | | | | | 18,624,420 |
| 114 | Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero | | | | | | | |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 300,000 | | | | | | 300,000 |
| 121 | Honorarios asimilables a salarios | | | | | | | |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | 300,000 | | | | | | 300,000 |
| 123 | Retribuciones por servicios de carácter social | | | | | | | |
| 124 | Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje | | | | | | | |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 3,150,000 | | | | | | 3,150,000 |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | | | | | | | |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 2,750,000 | | | | | | 2,750,000 |
| 133 | Horas extraordinarias | 400,000 | | | | | | 400,000 |
| 134 | Compensaciones | | | | | | | |
| 135 | Sobrehaberes | | | | | | | |
| 136 | Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial | | | | | | | |
| 137 | Honorarios especiales | | | | | | | |
| 138 | Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores | | | | | | | |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,930,000 | | | | | | 1,920,000 |

[Handwritten signature]

Verónica Sánchez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

mb

[Handwritten signature]

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objetivo del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|-------------|---|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------------------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | | | | | | | |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | 500,000 | | | | | | 500,000 |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 1,300,000 | | | | | | 1,300,000 |
| 144 | Aportaciones para seguros | 120,000 | | | | | | 120,000 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 1,636,000 | | | | | | 1,636,000 |
| 151 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | | | | | | | |
| 152 | Indemnizaciones | 460,000 | | | | | | 460,000 |
| 153 | Prestaciones y haberes de retiro | | | | | | | |
| 154 | Prestaciones contractuales | | | | | | | |
| 155 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 96,000 | | | | | | 96,000 |
| 159 | Otras prestaciones sociales y económicas | 1,080,000 | | | | | | 1,080,000 |
| 1600 | PREVISIONES | | | | | | | |
| 161 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | | | | | | | |
| 1700 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | | | |
| 171 | Estímulos | | | | | | | |
| 172 | Recompensas | | | | | | | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 22,539,580 | | | | | | 22,539,580 |
| 210 | | 246,000 | | | | | | 246,000 |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 45,600 | | | | | | 45,600 |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | | | | | | | |
| 213 | Material estadístico y geográfico | | | | | | | |

Verónica Franco

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objetivo del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|------|---|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------------------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 150,000 | | | | | | 150,000 |
| 215 | Material impreso e información digital | 26,400 | | | | | | 26,400 |
| 216 | Material de limpieza | 24,000 | | | | | | 24,000 |
| 217 | Materiales y útiles de enseñanza | | | | | | | |
| 218 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | | | | | | | |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 248,000 | | | | | | 248,000 |
| 221 | Productos alimenticios para personas | 235,000 | | | | | | 235,000 |
| 222 | Productos alimenticios para animales | | | | | | | |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | 13,000 | | | | | | 13,000 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | | | | | | | |
| 231 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | | | | | | | |
| 232 | Insumos textiles adquiridos como materia prima | | | | | | | |
| 233 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | | | | | | | |
| 234 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | | | | | | | |
| 235 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | | | | | | | |
| 236 | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima | | | | | | | |
| 237 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | | | | | | | |
| 238 | Mercancías adquiridas para su comercialización | | | | | | | |
| 239 | Otros productos adquiridos como materia prima | | | | | | | |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 6,530,000 | | | | | | 6,530,000 |
| 241 | Productos minerales no metálicos | 620,000 | | | | | | 620,000 |

Mano y firma de...

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|------|---|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|-------------------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 242 | Cemento y productos de concreto | 840,000 | | | | | | 840,000 |
| 243 | Cal, yeso y productos de yeso | 195,000 | | | | | | 195,000 |
| 244 | Madera y productos de madera | | | | | | | |
| 245 | Vidrio y productos de vidrio | | | | | | | |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | 1,100,000 | | | | | | 1,100,000 |
| 247 | Artículos metálicos para la construcción | 3,595,000 | | | | | | 3,595,000 |
| 248 | Materiales complementarios | | | | | | | |
| 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 180,000 | | | | | | 180,000 |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 12,506,980 | | | | | | 12,506,980 |
| 251 | Productos químicos básicos | | | | | | | |
| 252 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 15,000 | | | | | | 15,000 |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | 1,121,980 | | | | | | 1,121,980 |
| 254 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | | | | | | |
| 255 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 400,000 | | | | | | 400,000 |
| 256 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados | 6,570,000 | | | | | | 6,570,000 |
| 259 | Otros productos químicos | 4,400,000 | | | | | | 4,400,000 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,500,000 | | | | | | 1,500,000 |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,500,000 | | | | | | 1,500,000 |
| 262 | Carbón y sus derivados | | | | | | | |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 216,000 | | | | | | 216,000 |
| 271 | Vestuario y uniformes | 156,000 | | | | | | 156,000 |

Revisa y firma

Página 4 de 21

me

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objetivo del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|------|---|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 272 | Prendas de seguridad y protección personal | 60,000 | | | | | | 60,000 |
| 273 | Artículos deportivos | | | | | | | |
| 274 | Productos textiles | | | | | | | |
| 275 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | | | | | | | |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | | | | | | | |
| 281 | Sustancias y materiales explosivos | | | | | | | |
| 282 | Materiales de seguridad pública | | | | | | | |
| 283 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional | | | | | | | |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,292,600 | | | | | | 1,292,600 |
| 291 | Herramientas menores | 665,000 | | | | | | 665,000 |
| 292 | Refacciones y accesorios menores de edificios | | | | | | | |
| 293 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | | | | |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 27,600 | | | | | | 27,600 |
| 295 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | | | | | |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 450,000 | | | | | | 450,000 |
| 297 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | | | | | | | |
| 298 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 150,000 | | | | | | 150,000 |
| 299 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | | | | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 31,121,560 | | | | | | 31,121,560 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 25,268,560 | | | | | | 25,268,560 |
| 311 | Energía eléctrica | 25,000,000 | | | | | | 25,000,000 |

Verónica Franco

Ejercicio Fiscal 2013

me

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objetivo del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|------|--|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|----------------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 312 | Gas | 45,000 | | | | | | 45,000 |
| 313 | Agua | | | | | | | |
| 314 | Telefonía tradicional | 50,400 | | | | | | 50,400 |
| 315 | Telefonía celular | 120,000 | | | | | | 120,000 |
| 316 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 15,600 | | | | | | 15,600 |
| 317 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 20,400 | | | | | | 20,400 |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | 1,560 | | | | | | 1,560 |
| 319 | Servicios integrales y otros servicios | 15,600 | | | | | | 15,600 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 360,000 | | | | | | 360,000 |
| 321 | Arrendamiento de terrenos | | | | | | | |
| 322 | Arrendamiento de edificios | | | | | | | |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | | | | |
| 324 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | | | | | |
| 325 | Arrendamiento de equipo de transporte | | | | | | | |
| 326 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 360,000 | | | | | | 360,000 |
| 327 | Arrendamiento de activos intangibles | | | | | | | |
| 328 | Arrendamiento financiero | | | | | | | |
| 329 | Otros arrendamientos | | | | | | | |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 662,000 | | | | | | 662,000 |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | | | | | | | |
| 332 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | | | | | | | |

Verónica Franco

mb

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Ob, o del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|------|--|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------------------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 333 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | | | | | | | |
| 334 | Servicios de capacitación | 274,000 | | | | | | 274,000 |
| 335 | Servicios de investigación científica y desarrollo | | | | | | | |
| 336 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 138,000 | | | | | | 138,000 |
| 337 | Servicios de protección y seguridad | | | | | | | |
| 338 | Servicios de vigilancia | | | | | | | |
| 339 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 250,000 | | | | | | 250,000 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 384,000 | | | | | | 384,000 |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | 72,000 | | | | | | 72,000 |
| 342 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | | | | | | | |
| 343 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | | | | | | | |
| 344 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | | | | | | | |
| 345 | Seguro de bienes patrimoniales | 312,000 | | | | | | 312,000 |
| 346 | Almacenaje, envase y embalaje | | | | | | | |
| 347 | Fletes y maniobras | | | | | | | |
| 348 | Comisiones por ventas | | | | | | | |
| 349 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | | | | | | | |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1,970,800 | | | | | | 1,970,800 |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 50,000 | | | | | | 50,000 |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 20,400 | | | | | | 20,400 |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 50,400 | | | | | | 50,400 |

Victoria Franco

mb

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|------|--|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|----------------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 354 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | | | | | |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 250,000 | | | | | | 250,000 |
| 356 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | | | | | | | |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 1,600,000 | | | | | | 1,600,000 |
| 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | | | | | | | |
| 359 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | | | |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 115,000 | | | | | | 115,000 |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 115,000 | | | | | | 115,000 |
| 362 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | | | | | | | |
| 363 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | | | | | | | |
| 364 | Servicios de revelado de fotografías | | | | | | | |
| 365 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video | | | | | | | |
| 366 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | | | | | | | |
| 369 | Otros servicios de información | | | | | | | |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 230,000 | | | | | | 230,000 |
| 371 | Pasajes aéreos | | | | | | | |
| 372 | Pasajes terrestres | | | | | | | |
| 373 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | | | | | | | |
| 374 | Autotransporte | | | | | | | |
| 375 | Viáticos en el país | 230,000 | | | | | | 230,000 |
| 376 | Viáticos en el extranjero | | | | | | | |

Revisa Finanzas

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objetivo del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoría superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|------|--|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 377 | Gastos de instalación y traslado de menaje | | | | | | | |
| 378 | Servicios integrales de traslado y viáticos | | | | | | | |
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | | | | | | |
| 380 | SERVICIOS OFICIALES | 81,200 | | | | | | 81,200 |
| 381 | Gastos de ceremonial | | | | | | | |
| 382 | Gastos de orden social y cultural | | | | | | | |
| 383 | Congresos y convenciones | | | | | | | |
| 384 | Exposiciones | | | | | | | |
| 385 | Gastos de representación | 81,200 | | | | | | 81,200 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,050,000 | | | | | | 2,050,000 |
| 391 | Servicios funerarios y de cementerios | | | | | | | |
| 392 | Impuestos y derechos | 1,250,000 | | | | | | 1,250,000 |
| 393 | Impuestos y derechos de importación | | | | | | | |
| 394 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | | | | | | | |
| 395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | | | | | | |
| 396 | Otros gastos por responsabilidades | | | | | | | |
| 397 | Utilidades | | | | | | | |
| 398 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | | | | | | | |
| 399 | Otros servicios generales | 800,000 | | | | | | 800,000 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 11,200,000 | | | | | | 11,200,000 |
| 4100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 10,000,000 | | | | | | 10,000,000 |

Verónica Franco

me

Ejercicio Fiscal 2013

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|------|---|------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 411 | Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo | | | | | | | | |
| 412 | Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo | | | | | | | | |
| 413 | Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial | | | | | | | | |
| 414 | Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos | | | | | | | | |
| 415 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 10,000,000 | | | | | | 10,000,000 | |
| 416 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras | | | | | | | | |
| 417 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros | | | | | | | | |
| 418 | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras | | | | | | | | |
| 419 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros | | | | | | | | |
| 4200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 421 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | | | | | | | | |
| 422 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras | | | | | | | | |
| 423 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras | | | | | | | | |
| 424 | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios | | | | | | | | |
| 425 | Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios | | | | | | | | |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | | | | | | | |
| 431 | Subsidios a la producción | | | | | | | | |
| 432 | Subsidios a la distribución | | | | | | | | |
| 433 | Subsidios a la inversión | | | | | | | | |
| 434 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | | | | | | | | |
| 435 | Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés | | | | | | | | |

Sevilla Franco

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|------|---|------------------|-----------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|-----------|
| | | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 436 | Subsidios a la vivienda | | | | | | | | |
| 437 | Subvenciones al consumo | | | | | | | | |
| 438 | Subsidios a entidades federativas y municipios | | | | | | | | |
| 439 | Otros subsidios | | | | | | | | |
| 440 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | | |
| 441 | Ayudas sociales a personas | | | | | | | | |
| 442 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | | | | | | | | |
| 443 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | | | | | | | | |
| 444 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | | | | | | | | |
| 445 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | | | |
| 446 | Ayudas sociales a cooperativas | | | | | | | | |
| 447 | Ayudas sociales a entidades de interés público | | | | | | | | |
| 448 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | | | | | | | | |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | | 1,200,000 | | | | | | 1,200,000 |
| 451 | Pensiones | | | | | | | | |
| 452 | Jubilaciones | | 1,200,000 | | | | | | 1,200,000 |
| 459 | Otras pensiones y jubilaciones | | | | | | | | |
| 4600 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | | | | | | | | |
| 461 | Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo | | | | | | | | |
| 462 | Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo | | | | | | | | |
| 463 | Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial | | | | | | | | |

Heitor Franco

[Handwritten signatures and marks]

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objetivo del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS ESTATALES | | OTROS | Suma |
|------|---|------------------|--|------------------------|-----------------|---------------------------------|--|-------|-----------|
| | | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | | | |
| 464 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | | | | | | | | |
| 465 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras | | | | | | | | |
| 466 | Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras | | | | | | | | |
| 4700 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
| 471 | Transferencias por obligación de ley | | | | | | | | |
| 4800 | DONATIVOS | | | | | | | | |
| 481 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | | | | | | | | |
| 482 | Donativos a entidades federativas y municipios | | | | | | | | |
| 483 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados | | | | | | | | |
| 484 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales | | | | | | | | |
| 485 | Donativos internacionales | | | | | | | | |
| 4900 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| 491 | Transferencias para gobiernos extranjeros | | | | | | | | |
| 492 | Transferencias para organismos internacionales | | | | | | | | |
| 493 | Transferencias para el sector privado externo | | | | | | | | |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 6,148,000 | | | | | | | 6,148,000 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 420,000 | | | | | | | 420,000 |
| 511 | Muebles de oficina y estantería | 180,000 | | | | | | | 180,000 |
| 512 | Muebles, excepto de oficina y estantería | | | | | | | | |
| 513 | Bienes artísticos, culturales y científicos | | | | | | | | |
| 514 | Objetos de valor | | | | | | | | |

Revisión y firma

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objetivo de Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|------|--|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|-----------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 515 | Equipo de cómputo de tecnologías de la información | 240,000 | | | | | | 240,000 |
| 519 | Otros mobiliarios y equipos de administración | | | | | | | |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20,000 | | | | | | 20,000 |
| 521 | Equipos y aparatos audiovisuales | | | | | | | |
| 522 | Aparatos deportivos | | | | | | | |
| 523 | Cámaras fotográficas y de video | 20,000 | | | | | | 20,000 |
| 529 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | | | | | | | |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 50,000 | | | | | | 50,000 |
| 531 | Equipo médico y de laboratorio | | | | | | | |
| 532 | Instrumental médico y de laboratorio | 50,000 | | | | | | 50,000 |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 |
| 541 | Automoviles y camiones | 850,000 | | | | | | 850,000 |
| 542 | Carrocerías y remolques | 100,000 | | | | | | 100,000 |
| 543 | Equipo aeroespacial | | | | | | | |
| 544 | Equipo ferroviario | | | | | | | |
| 545 | Embarcaciones | | | | | | | |
| 549 | Otros equipo de transporte | 50,000 | | | | | | 50,000 |
| 5500 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | | | | | | |
| 551 | Equipo de defensa y seguridad | | | | | | | |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,120,000 | | | | | | 2,120,000 |
| 561 | Maquinaria y equipo agropecuario | | | | | | | |

(Handwritten signatures and notes are present throughout the page, including a large signature at the top left, a signature on the right side, and various initials and scribbles near the bottom of the table rows.)

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|------|---|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|-----------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 562 | Maquinaria y equipo industrial | 900,000 | | | | | | 900,000 |
| 563 | Maquinaria y equipo de construcción | | | | | | | |
| 564 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | | | | | | | |
| 565 | Equipo de comunicación y telecomunicación | | | | | | | |
| 566 | Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 850,000 | | | | | | 850,000 |
| 567 | Herramientas y máquinas-herramienta | 20,000 | | | | | | 20,000 |
| 569 | Otros equipos | 350,000 | | | | | | 350,000 |
| 5700 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | |
| 571 | Bovinos | | | | | | | |
| 572 | Porcinos | | | | | | | |
| 573 | Aves | | | | | | | |
| 574 | Ovinos y caprinos | | | | | | | |
| 575 | Peces y acuicultura | | | | | | | |
| 576 | Equinos | | | | | | | |
| 577 | Especies menores y de zoológico | | | | | | | |
| 578 | Árboles y plantas | | | | | | | |
| 579 | Otros activos biológicos | | | | | | | |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | 2,000,000 | | | | | | 2,000,000 |
| 581 | Terrenos | 2,000,000 | | | | | | 2,000,000 |
| 582 | Viviendas | | | | | | | |
| 583 | Edificios no residenciales | | | | | | | |

Revisión Francesca

me am

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto de Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|------|--|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|-----------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 589 | Otros bienes inmuebles | | | | | | | |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 538,000 | | | | | | 538,000 |
| 591 | Software | 400,000 | | | | | | 400,000 |
| 592 | Patentes | | | | | | | |
| 593 | Marcas | | | | | | | |
| 594 | Derechos | | | | | | | |
| 595 | Concesiones | | | | | | | |
| 596 | Franquicias | | | | | | | |
| 597 | Licencias informáticas e intelectuales | 138,000 | | | | | | 138,000 |
| 598 | Licencias industriales, comerciales y otras | | | | | | | |
| 599 | Otros activos intangibles | | | | | | | |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 4,500,000 | | | 4,500,000 | | | 9,000,000 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 4,500,000 | | | 4,500,000 | | | 9,000,000 |
| 611 | Edificación habitacional | | | | | | | |
| 612 | Edificación no habitacional | | | | | | | |
| 613 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | | | | 4,500,000 | | | 4,500,000 |
| 614 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | | | | | | | |
| 615 | Construcción de vías de comunicación | | | | | | | |
| 616 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | | | | | | | |
| 617 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | | | | | | | |
| 619 | Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | | | | | | | |

Revisión Financeira

me

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objetivo del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS ESTATALES | | OTROS | Suma |
|------|--|------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|-------|------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 6200 | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | | | | | | | |
| 621 | Edificación habitacional | | | | | | | |
| 622 | Edificación no habitacional | | | | | | | |
| 623 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | | | | | | | |
| 624 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | | | | | | | |
| 625 | Construcción de vías de comunicación | | | | | | | |
| 626 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | | | | | | | |
| 627 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | | | | | | | |
| 629 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | | | | | | | |
| 6300 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | | | | | | | |
| 631 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo | | | | | | | |
| 632 | Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo | | | | | | | |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | | | | | | |
| 7100 | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | | | | | | | |
| 711 | Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas | | | | | | | |
| 712 | Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas | | | | | | | |
| 7200 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 721 | Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica | | | | | | | |
| 722 | Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica | | | | | | | |
| 723 | Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica | | | | | | | |
| 724 | Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica | | | | | | | |

Reserva Financeira

mb

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|------|--|------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------|
| | | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 725 | Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica | | | | | | | | |
| 726 | Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica | | | | | | | | |
| 727 | Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de la liquidez | | | | | | | | |
| 728 | Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez | | | | | | | | |
| 729 | Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez | | | | | | | | |
| 7300 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | | | | | | | | |
| 731 | Bonos | | | | | | | | |
| 732 | Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica | | | | | | | | |
| 733 | Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez | | | | | | | | |
| 734 | Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica | | | | | | | | |
| 735 | Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez | | | | | | | | |
| 739 | Otros valores | | | | | | | | |
| 7400 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | | | | | | | | |
| 741 | Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica | | | | | | | | |
| 742 | Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica | | | | | | | | |
| 743 | Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica | | | | | | | | |
| 744 | Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica | | | | | | | | |
| 745 | Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica | | | | | | | | |
| 746 | Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica | | | | | | | | |
| 747 | Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez | | | | | | | | |
| 748 | Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

Reserva Financeira

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

mb

[Handwritten signature]

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoría superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|------|---|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 749 | Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez | | | | | | | |
| 7500 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | | | | | | | |
| 751 | Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo | | | | | | | |
| 752 | Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo | | | | | | | |
| 753 | Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial | | | | | | | |
| 754 | Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros | | | | | | | |
| 755 | Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros | | | | | | | |
| 756 | Inversiones en fideicomisos públicos financieros | | | | | | | |
| 757 | Inversiones en fideicomisos de entidades federativas | | | | | | | |
| 758 | Inversiones en fideicomisos de municipios | | | | | | | |
| 759 | Fideicomisos de empresas privadas y particulares | | | | | | | |
| 7600 | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| 761 | Depósitos a largo plazo en moneda nacional | | | | | | | |
| 762 | Depósitos a largo plazo en moneda extranjera | | | | | | | |
| 7900 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | | | | | | | |
| 791 | Contingencias por fenómenos naturales | | | | | | | |
| 792 | Contingencias socioeconómicas | | | | | | | |
| 799 | Otras erogaciones especiales | | | | | | | |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | | | | |
| 8100 | PARTICIPACIONES | | | | | | | |
| 811 | Fondo general de participaciones | | | | | | | |

[Handwritten signature]

Reserva Financeira

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|-------------|--|------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------|
| | | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 812 | Fondo de fomento municipal | | | | | | | | |
| 813 | Participaciones de las entidades federativas a los municipios | | | | | | | | |
| 814 | Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas | | | | | | | | |
| 815 | Otros conceptos participables de la Federación a municipios | | | | | | | | |
| 816 | Convenios de colaboración administrativa | | | | | | | | |
| 8300 | APORTACIONES | | | | | | | | |
| 831 | Aportaciones de la Federación a las entidades federativas | | | | | | | | |
| 832 | Aportaciones de la Federación a municipios | | | | | | | | |
| 833 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios | | | | | | | | |
| 834 | Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social | | | | | | | | |
| 835 | Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios | | | | | | | | |
| 8500 | CONVENIOS | | | | | | | | |
| 851 | Convenios de reasignación | | | | | | | | |
| 852 | Convenios de descentralización | | | | | | | | |
| 853 | Otros convenios | | | | | | | | |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 9100 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 911 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | | | | | | | | |
| 912 | Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores | | | | | | | | |
| 913 | Amortización de arrendamientos financieros nacionales | | | | | | | | |
| 914 | Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito | | | | | | | | |

Ejercicio Fiscal 2013

Handwritten signatures and marks are present throughout the page, including a large signature at the top right, a signature 'me' in the middle right, and several signatures at the bottom right.

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS ESTATALES | | OTROS | Suma |
|------|--|------------------|--|------------------------|-----------------|---------------------------------|--|-------|------|
| | | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | | | |
| 915 | Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales | | | | | | | | |
| 916 | Amortización de la deuda bilateral | | | | | | | | |
| 917 | Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores | | | | | | | | |
| 918 | Amortización de arrendamientos financieros internacionales | | | | | | | | |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 921 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | | | | | | | | |
| 922 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores | | | | | | | | |
| 923 | Intereses por arrendamientos financieros nacionales | | | | | | | | |
| 924 | Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito | | | | | | | | |
| 925 | Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales | | | | | | | | |
| 926 | Intereses de la deuda bilateral | | | | | | | | |
| 927 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior | | | | | | | | |
| 928 | Intereses por arrendamientos financieros internacionales | | | | | | | | |
| 9300 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 931 | Comisiones de la deuda pública interna | | | | | | | | |
| 932 | Comisiones de la deuda pública externa | | | | | | | | |
| 9400 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 941 | Gastos de la deuda pública interna | | | | | | | | |
| 942 | Gastos de la deuda pública externa | | | | | | | | |
| 9500 | COSTO POR COBERTURAS | | | | | | | | |
| 951 | Costos por coberturas | | | | | | | | |

Verónica Franco

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures and initials]

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Oligotopografía del Gasto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| OG | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|-------------------------|---|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|--------------------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 9600 | APOYOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 961 | Apoyos a intermediarios financieros | | | | | | | |
| 962 | Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional | | | | | | | |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | | | | | | | |
| 991 | ADEFAS | | | | | | | |
| TOTAL DE EGRESOS | | 101,139,560 | | | 4,500,000 | | | 105,639,560 |

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature at the top right, several smaller ones on the left and bottom, and initials 'MLB' on the right side.

Estadística Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto
 2013. Presentado en auditoría superior del estado2.xls, Jalisco

| CRI | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|-----|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------|
| | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | |
| 179 | | | | | | | |
| 179 | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | |

TRANSACCIONES

[Handwritten signature]

Verónica Franco

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

mb

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoría superior del estado2.xls, Jalisco

| CRI/LI | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|--------|---|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 21 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | | | | | | | |
| 22 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | | | | | | | |
| 23 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | | | | | | | |
| 24 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 25 | ACCESORIOS | | | | | | | |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | | | | | | |
| 31 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| 31010 | Contribuciones de mejoras | | | | | | | |
| 31011 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 92,439,560 | | | | | | 92,439,560 |
| 4 | DERECHOS | | | | | | | |
| 41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | | | | | |
| 41010 | Uso del piso | | | | | | | |
| 41011 | Estacionamientos exclusivos | | | | | | | |
| 41012 | Puestos permanentes y eventuales | | | | | | | |
| 41013 | Actividades comerciales e industriales | | | | | | | |
| 41014 | Espectáculos y diversiones públicas | | | | | | | |
| 41019 | Otros fines o actividades no previstas | | | | | | | |
| 41020 | Estacionamientos | | | | | | | |
| 41021 | Concesión de estacionamientos | | | | | | | |
| 41030 | Panteones de dominio público | | | | | | | |
| 41031 | Lotes uso perpetuidad y temporal | | | | | | | |

Revisor Financiero

mb

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto

Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoría superior del estado2.xls, Jalisco

| CRI/LI | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|--------|--|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 41032 | Mantenimiento | | | | | | | |
| 41033 | Venta de gavetas a perpetuidad | | | | | | | |
| 41039 | Otros | | | | | | | |
| 41990 | Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de dominio público | | | | | | | |
| 41991 | Arrendamiento o concesión de locales en mercados | | | | | | | |
| 41992 | Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines | | | | | | | |
| 41993 | Arrendamiento o concesión de escusados y baños | | | | | | | |
| 41994 | Arrendamiento de inmuebles para anuncios | | | | | | | |
| 41999 | Otros arrendamientos o concesiones de bienes | | | | | | | |
| 42 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | | | | | | | |
| 43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 91,222,560 | | | | | | 91,222,560 |
| 43010 | Licencias y permisos de giros | | | | | | | |
| 43011 | Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas | | | | | | | |
| 43012 | Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas | | | | | | | |
| 43013 | Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas | | | | | | | |
| 43014 | Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario | | | | | | | |
| 43020 | Licencias y permisos de anuncios | | | | | | | |
| 43021 | Licencias y permisos de anuncios permanentes | | | | | | | |
| 43022 | Licencias y permisos de anuncios eventuales | | | | | | | |
| 43029 | Licencias y permisos de anuncio distintos a los anteriores | | | | | | | |
| 43030 | Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras | | | | | | | |

April

Verónica Franco

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoría superior del estado2.xls, Jalisco

| CR/LI | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|-------|---|------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------|
| | | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 43031 | Licencias de construcción | | | | | | | | |
| 43032 | Licencias para demolición | | | | | | | | |
| 43033 | Licencias para remodelación | | | | | | | | |
| 43034 | Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación | | | | | | | | |
| 43035 | Licencias para ocupación provisional en la vía pública | | | | | | | | |
| 43036 | Licencias para movimientos de tierras | | | | | | | | |
| 43039 | Licencias similares no previstas en las anteriores | | | | | | | | |
| 43040 | Alineamiento, designación de número oficial e inspección | | | | | | | | |
| 43041 | Alineamiento | | | | | | | | |
| 43042 | Designación de número oficial | | | | | | | | |
| 43043 | Inspección de valor sobre inmuebles | | | | | | | | |
| 43049 | Otros servicios similares | | | | | | | | |
| 43050 | Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización | | | | | | | | |
| 43051 | Licencia de cambio de régimen de propiedad | | | | | | | | |
| 43052 | Licencia de urbanización | | | | | | | | |
| 43053 | Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario | | | | | | | | |
| 43060 | Servicios por obras | | | | | | | | |
| 43061 | Medición de terrenos | | | | | | | | |
| 43062 | Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos | | | | | | | | |
| 43063 | Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública | | | | | | | | |
| 43070 | Servicios de sanidad | | | | | | | | |

Ejercicio Fiscal 2013

me

me

me

Página 5 de 14

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| CRI/LI | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | | APORTACIONES FEDERALES | | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|--------|--|------------------|--|------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--|-------|------------|
| | | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | | |
| 43071 | Inhumaciones y reinhumaciones | | | | | | | | | |
| 43072 | Exhumaciones | | | | | | | | | |
| 43073 | Servicio de cremación | | | | | | | | | |
| 43074 | Traslado de cadáveres fuera del municipio | | | | | | | | | |
| 43080 | Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos | | | | | | | | | |
| 43081 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos | | | | | | | | | |
| 43082 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos | | | | | | | | | |
| 43083 | Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares | | | | | | | | | |
| 43084 | Servicio exclusivo de camiones de aseo | | | | | | | | | |
| 43085 | Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio | | | | | | | | | |
| 43089 | Otros servicios similares | | | | | | | | | |
| 43090 | Agua potable y alcantarillado | 91,222,560 | | | | | | | | 91,222,560 |
| 43091 | Servicio doméstico | 45,090,560 | | | | | | | | 45,090,560 |
| 43092 | Servicio no doméstico | 6,750,000 | | | | | | | | 6,750,000 |
| 43093 | Predios baldíos | | | | | | | | | |
| 43094 | Servicios en localidades | | | | | | | | | |
| 43095 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales | 14,950,000 | | | | | | | | 14,950,000 |
| 43096 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente | 3,432,000 | | | | | | | | 3,432,000 |
| 43097 | Aprovechamiento de la infraestructura básica existente | | | | | | | | | |
| 43098 | Conexión o reconexión al servicio | 21,000,000 | | | | | | | | 21,000,000 |
| 43100 | Rastro | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

Verónica Franco A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

me

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| CRI/LI | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|--------|--|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 43101 | Autorización de matanza | | | | | | | |
| 43102 | Autorización de salida de animales del rastro para envíos fuera del municipio | | | | | | | |
| 43103 | Autorización de la introducción de ganado al rastro en horas extraordinarias | | | | | | | |
| 43104 | Sello de inspección sanitaria | | | | | | | |
| 43105 | Acarreo de carnes en camiones del municipio | | | | | | | |
| 43106 | Servicios de matanza en el rastro municipal | | | | | | | |
| 43107 | Venta de productos obtenidos en el rastro | | | | | | | |
| 43109 | Otros servicios prestados por el rastro municipal | | | | | | | |
| 43110 | Registro civil | | | | | | | |
| 43111 | Servicios en oficina fuera del horario | | | | | | | |
| 43112 | Servicios a domicilio | | | | | | | |
| 43113 | Anotaciones e inserciones en actas | | | | | | | |
| 43120 | Certificaciones | | | | | | | |
| 43121 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas | | | | | | | |
| 43122 | Extractos de actas | | | | | | | |
| 43123 | Dictámenes de trazo, uso y destino | | | | | | | |
| 43130 | Servicios de catastro | | | | | | | |
| 43131 | Copias de planos | | | | | | | |
| 43132 | Certificaciones catastrales | | | | | | | |
| 43133 | Informes catastrales | | | | | | | |
| 43134 | Deslindes catastrales | | | | | | | |

[Handwritten signature]

Luisa Franco

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoría superior del estado2.xls, Jalisco

| CRI/LI | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|--------|--|------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|-----------|
| | | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 43135 | Dictámenes catastrales | | | | | | | | |
| 43136 | Revisión y autorización de avalúos | | | | | | | | |
| 44 | OTROS DERECHOS | | | | | | | | |
| 43010 | Derechos no especificados | | | | | | | | |
| 43011 | Servicios prestados en horas hábiles | | | | | | | | |
| 43012 | Servicios prestados en horas inhábiles | | | | | | | | |
| 43013 | Solicitudes de información | | | | | | | | |
| 43014 | Servicios médicos | | | | | | | | |
| 43019 | Otros servicios no especificados | | | | | | | | |
| 45 | ACCESORIOS DE LOS DERECHOS | 1,217,000 | | | | | | | 1,217,000 |
| 45010 | Recargos | 1,200,000 | | | | | | | 1,200,000 |
| 45011 | Falta de pago | 1,200,000 | | | | | | | 1,200,000 |
| 45020 | Multas | 17,000 | | | | | | | 17,000 |
| 45021 | Infracciones | 17,000 | | | | | | | 17,000 |
| 45030 | Intereses | | | | | | | | |
| 45031 | Plazo de créditos fiscales | | | | | | | | |
| 45040 | Gastos de ejecución y de embargo | | | | | | | | |
| 45041 | Gastos de notificación | | | | | | | | |
| 45042 | Gastos de embargo | | | | | | | | |
| 45049 | Otros gastos del procedimiento | | | | | | | | |
| 45990 | Otros no especificados | | | | | | | | |

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

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto

Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| CRI/LI | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|--------|---|------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--|-----------|------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | | |
| 45999 | Otros accesorios | | | | | | | | |
| 5 | PRODUCTOS | 2,000,000 | | | | | | 2,000,000 | |
| 51 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,000,000 | | | | | | 2,000,000 | |
| 51010 | Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de dominio público | | | | | | | | |
| 51011 | Arrendamiento o concesión de locales en mercados | | | | | | | | |
| 51012 | Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines | | | | | | | | |
| 51013 | Arrendamiento o concesión de escusados y baños | | | | | | | | |
| 51014 | Arrendamiento de inmuebles para anuncios | | | | | | | | |
| 51019 | Otros arrendamientos o concesiones de bienes | | | | | | | | |
| 51020 | Cementerios de dominio privado | | | | | | | | |
| 51021 | Lotes uso perpetuidad y temporal | | | | | | | | |
| 51022 | Mantenimiento | | | | | | | | |
| 51023 | Venta de gavetas a perpetuidad | | | | | | | | |
| 51029 | Otros | | | | | | | | |
| 51990 | Productos diversos | 2,000,000 | | | | | | 2,000,000 | |
| 51991 | Formas y ediciones impresas | | | | | | | | |
| 51992 | Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación | | | | | | | | |
| 51993 | Depósito de vehículos | | | | | | | | |
| 51994 | Explotación de bienes municipales de dominio privado | | | | | | | | |
| 51995 | Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo | | | | | | | | |
| 51996 | Venta de esquilimos, productos de aparcería, desechos y basuras | | | | | | | | |

Ejercicio Fiscal 2013

Página 9 de 14

Revisión Financiera

me

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuei de Financiamiento y Concepto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| CRI/LI | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|--------|---|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|-----------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 51997 | Venta de productos procedentes de viveros y jardines | | | | | | | |
| 51998 | Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos | | | | | | | |
| 51999 | Otros productos no especificados | 2,000,000 | | | | | | 2,000,000 |
| 52 | PRODUCTOS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 52010 | Productos de capital | | | | | | | |
| 52019 | Otros no especificados | | | | | | | |
| 53 | ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | |
| 53990 | Otros no especificados | | | | | | | |
| 53999 | Otros accesorios | | | | | | | |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 700,000 | | | | | | 700,000 |
| 61 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | | | | |
| 61010 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | | | | | | | |
| 61011 | Incentivos de colaboración | | | | | | | |
| 61020 | Multas | | | | | | | |
| 61021 | Infracciones | | | | | | | |
| 61030 | Indemnizaciones | | | | | | | |
| 61031 | Indemnizaciones | | | | | | | |
| 61040 | Reintegros | | | | | | | |
| 61041 | Reintegros | | | | | | | |
| 61050 | Aprovechamiento provenientes de obras públicas | | | | | | | |
| 61051 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoría superior del estado2.xls, Jalisco

| CRI/LI | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|--------|--|------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|---------|
| | | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 61060 | Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes | | | | | | | | |
| 61061 | Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes | | | | | | | | |
| 61070 | Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones | | | | | | | | |
| 61071 | Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones | | | | | | | | |
| 62 | APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 63 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 700,000 | | | | | | | 700,000 |
| 63990 | Otros aprovechamientos | 700,000 | | | | | | | 700,000 |
| 63999 | Otros aprovechamientos | 700,000 | | | | | | | 700,000 |
| 64 | ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS | | | | | | | | |
| 64990 | Otros no especificados | | | | | | | | |
| 64999 | Otros accesorios | | | | | | | | |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | |
| 71 | INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCIAS | | | | | | | | |
| 71010 | Producidos por organismos descentralizados | | | | | | | | |
| 71011 | Producidos por organismos descentralizados | | | | | | | | |
| 71020 | Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno | | | | | | | | |
| 71021 | Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno | | | | | | | | |
| 71030 | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados | | | | | | | | |
| 71031 | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados | | | | | | | | |
| 71040 | Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales y no financieras | | | | | | | | |
| 71041 | Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales y no financieras | | | | | | | | |

Reserva Financeira

mg

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto de Ingresos

Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoría superior del estado2.xls, Jalisco

| CRI/LI | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|--------|---|------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------------|
| | | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 72 | INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES | | | | | | | | |
| 72010 | Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | | | | | | | | |
| 72020 | Contribuciones de mejoras, predios, predios y aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causada en ejercicios fiscales | | | | | | | | |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 6,000,000 | | | | 4,500,000 | | | 10,500,000 |
| 81 | PARTICIPACIONES | | | | | | | | |
| 81010 | Participaciones | | | | | | | | |
| 81011 | Federales | | | | | | | | |
| 81012 | Estatales | | | | | | | | |
| 82 | APORTACIONES | | | | | | | | |
| 82010 | Aportaciones federales | | | | | | | | |
| 82011 | Del fondo de infraestructura social municipal | | | | | | | | |
| 82012 | Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social | | | | | | | | |
| 82013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal | | | | | | | | |
| 82014 | Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal | | | | | | | | |
| 83 | CONVENIOS | 6,000,000 | | | | 4,500,000 | | | 10,500,000 |
| 83010 | Convenios | 6,000,000 | | | | 4,500,000 | | | 10,500,000 |
| 83011 | Convenios | 6,000,000 | | | | 4,500,000 | | | 10,500,000 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | | | | |
| 91 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 91010 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | | | | | | | | |
| 91011 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | | | | | | | | |

Ejercicio Fiscal 2013

Página 12 de 14

Horacio Franco

MB

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto

Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoría superior del estado2.xls, Jalisco

| CRI/LI | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|--------|--|------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------|
| | | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 92 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 93 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | | | | | | | |
| 93010 | Subsidio | | | | | | | | |
| 93011 | Subsidio | | | | | | | | |
| 93020 | Subvenciones | | | | | | | | |
| 93021 | Subvenciones | | | | | | | | |
| 94 | AYUDAS SOCIALES | | | | | | | | |
| 94010 | Donativos | | | | | | | | |
| 94011 | Efectivo | | | | | | | | |
| 94012 | Especie | | | | | | | | |
| 95 | PENSIONES Y JUBILACIONES | | | | | | | | |
| 96 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS | | | | | | | | |
| 96010 | Transferencias | | | | | | | | |
| 96011 | Fideicomisos | | | | | | | | |
| 96012 | Mandatos | | | | | | | | |
| 96019 | Otros | | | | | | | | |
| 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | |
| 01 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | | | | | | | | |
| 01010 | Financiamientos | | | | | | | | |
| 01011 | Banca oficial | | | | | | | | |
| 01012 | Banca comercial | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

Verónica Franco

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

mc

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto
Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoría superior del estado2.xls, Jalisco

| CRI/LI | DESCRIPCIÓN | RECURSOS PROPIOS | APORTACIONES FEDERALES | | PROGRAMAS Y CONVENIOS | | OTROS | Suma |
|--------|--|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|-------------|
| | | | INFRAESTRUCTURA | FORTALECIMIENTO | FEDERALES | ESTATALES | | |
| 01019 | Otros financiamientos no especificados | | | | | | | |
| 02 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | | | | | | | |
| | TOTAL DE INGRESOS | 101,139,560 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | 105,639,560 |

Verónica Franco R.

me

Plantilla de Personal de Carácter Permanente

Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| NOMBRE DE LA PLAZA | ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA | No. DE PLAZAS | SUELDO BASE | | |
|--|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------|
| | | | INDIVIDUAL MENSUAL | GRUPAL MENSUAL | GRUPAL ANUAL |
| ALBAÑIL Y ALCANTARRILADO | JEFATURA TECNICA | 1 | 8,568 | 8,568 | 102,816 |
| ALMACENISTA | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 10,080 | 10,080 | 120,960 |
| ASISTENTE DE DIRECCION | DIRECCION | 1 | 8,610 | 8,610 | 103,320 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAPILLA DE GPE | 1 | 7,466 | 7,466 | 89,592 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 9,461 | 9,461 | 113,532 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA | JEFATURA TECNICA | 1 | 7,560 | 7,560 | 90,720 |
| AUXILIAR COORDINACION DE CONTABILIDAD | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 17,850 | 17,850 | 214,200 |
| AUXILIAR DE ALCANTARILLADO | SANEAMIENTO | 1 | 8,568 | 8,568 | 102,816 |
| AUXILIAR DE CONTABILIAD | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 7,560 | 7,560 | 90,720 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDAD | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 10,605 | 10,605 | 127,260 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDAD | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 8,610 | 8,610 | 103,320 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDAD | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 7,655 | 7,655 | 91,860 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDAD | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 7,466 | 7,466 | 89,592 |
| AUXILIAR DE INFORMATICA | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 7,655 | 7,655 | 91,860 |
| AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE POZOS | JEFATURA TECNICA | 1 | 7,718 | 7,718 | 92,616 |
| AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE POZOS | JEFATURA TECNICA | 3 | 8,411 | 25,233 | 302,796 |
| AUXILIAR EN COORDINACION DE PLANEACION | DIRECCION | 1 | 18,743 | 18,743 | 224,916 |
| AUXILIAR FONTANERO | JEFATURA TECNICA | 1 | 8,411 | 8,411 | 100,932 |
| AUXILIAR JURIDICO | DIRECCION | 1 | 10,490 | 10,490 | 125,880 |
| AUXILIAR MANTENIMIENTO DE POZOS | JEFATURA TECNICA | 1 | 9,104 | 9,104 | 109,248 |
| AUXILIAR TALLER DE MEDIDORES | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 6,458 | 6,458 | 77,496 |
| AUXILIAR TALLER DE MEDIDORES | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 8,820 | 8,820 | 105,840 |
| AUXILIAR TALLER DE MEDIDORES | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 7,655 | 7,655 | 91,860 |
| CAJERA | CAPILLA DE GPE | 1 | 7,277 | 7,277 | 87,324 |
| CAJERAS | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 2 | 8,001 | 16,002 | 192,024 |
| CEBRAJERO | JEFATURA TECNICA | 1 | 9,986 | 9,986 | 119,832 |
| CHOFER DE PIPA DE AGUA | JEFATURA TECNICA | 1 | 9,009 | 9,009 | 108,108 |
| CHOFER DE PIPA DE AGUA CLORADA | CAPILLA DE GPE | 1 | 7,781 | 7,781 | 93,372 |
| CHOFER DE PIPAS DE AGUAS GRISAS | SANEAMIENTO | 1 | 9,230 | 9,230 | 110,760 |

Teresa Franco

Plantilla de Personal de Carácter Permanente

Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| NOMBRE DE LA PLAZA | ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA | No. DE PLAZAS | SUELDO BASE | | |
|--|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------|
| | | | INDIVIDUAL MENSUAL | GRUPAL MENSUAL | GRUPAL ANUAL |
| CHOFER DE VOLTEO | JEFATURA TECNICA | 1 | 9,009 | 9,009 | 108,108 |
| CHOFER Y OPERADOR DE PLANTA POTABILIZADORA | JEFATURA TECNICA | 1 | 9,230 | 9,230 | 110,760 |
| COMPRAS | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 7,466 | 7,466 | 89,592 |
| COORDNADOR DE PRODUCCION | JEFATURA TECNICA | 1 | 9,608 | 9,608 | 115,296 |
| COORDINADOR DE ALCANTARILLADO | JEFATURA TECNICA | 1 | 20,601 | 20,601 | 247,212 |
| COORDINADOR DE AREA COMERCIAL | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 13,923 | 13,923 | 167,076 |
| COORDINADOR DE DELEGACIONES | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 12,600 | 12,600 | 151,200 |
| COORDINADOR DE DISTRIBUCION | JEFATURA TECNICA | 1 | 15,750 | 15,750 | 189,000 |
| COORDINADOR DE INFORMATICA | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 15,750 | 15,750 | 189,000 |
| COORDINADOR DE LABORATORIO Y MONITOREO | JEFATURA TECNICA | 1 | 14,700 | 14,700 | 176,400 |
| COORDINADOR DE PLANEACION | DIRECCION | 1 | 18,900 | 18,900 | 226,800 |
| COORDINADOR DE POTABILIZACION | JEFATURA TECNICA | 1 | 15,750 | 15,750 | 189,000 |
| COORDINADOR DE SANIAMIENTO | SANEAMIENTO | 1 | 12,600 | 12,600 | 151,200 |
| COORDINADOR JURIDICO | DIRECCION | 1 | 21,798 | 21,798 | 261,576 |
| COORDINADORA DE CONTABILIDAD | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 14,805 | 14,805 | 177,660 |
| CULTURA DEL AGUA | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 8,400 | 8,400 | 100,800 |
| DIRECTOR GENERAL | DIRECCION | 1 | 31,500 | 31,500 | 378,000 |
| ENCARGADO DE RELLENO DE CEPAS | JEFATURA TECNICA | 1 | 8,411 | 8,411 | 100,932 |
| ENCARGADO DE AGUA | SAN JOSE DE GRACIA | 1 | 9,986 | 9,986 | 119,832 |
| ENCARGADO DE AGUA POTABLE | CAPILLA DE GPE | 1 | 11,781 | 11,781 | 141,372 |
| ENCARGADO DE ALCANTARILLADO | SANEAMIENTO | 1 | 10,742 | 10,742 | 128,904 |
| ENCARGADO DE CUADRILLA | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 8,411 | 8,411 | 100,932 |
| ENCARGADO DE DISTRIBUCION | JEFATURA TECNICA | 1 | 12,222 | 12,222 | 146,664 |
| ENCARGADO DE FONTANEROS | JEFATURA TECNICA | 1 | 11,781 | 11,781 | 141,372 |
| ENCARGADO DE LABORATORIO Y MONITOREO | SANEAMIENTO | 1 | 9,230 | 9,230 | 110,760 |
| ENCARGADO DE MEDIDORES | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 10,175 | 10,175 | 122,100 |
| ENCARGADO DE POZOS | JEFATURA TECNICA | 1 | 12,695 | 12,695 | 152,340 |
| ENCARGADO DE REPARACION DE CEPAS | JEFATURA TECNICA | 1 | 9,986 | 9,986 | 119,832 |
| ENCARGADO DE REPARACION DE PAVIMENTO | JEFATURA TECNICA | 1 | 9,986 | 9,986 | 119,832 |
| ENCARGADO DE REPARACION DE PAVIMENTO | JEFATURA TECNICA | 1 | 8,411 | 8,411 | 100,932 |

Teresa Franco O.

Plantilla de Personal de Carácter Permanente

Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

| NOMBRE DE LA PLAZA | ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA | No. DE PLAZAS | SUELDO BASE | | |
|--|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------|
| | | | INDIVIDUAL MENSUAL | GRUPAL MENSUAL | GRUPAL ANUAL |
| FONTANERO | JEFATURA TECNICA | 1 | 9,986 | 9,986 | 119,832 |
| FONTANERO | JEFATURA TECNICA | 1 | 10,490 | 10,490 | 125,880 |
| FONTANERO | JEFATURA TECNICA | 2 | 8,820 | 17,640 | 211,680 |
| FONTANERO | JEFATURA TECNICA | 1 | 9,986 | 9,986 | 119,832 |
| FONTANERO | PEGUEROS | 1 | 7,655 | 7,655 | 91,860 |
| FONTANERO | SAN JOSE DE GRACIA | 1 | 7,655 | 7,655 | 91,860 |
| FONTANERO | SAN JOSE DE GRACIA | 1 | 6,552 | 6,552 | 78,624 |
| FONTANERO | JEFATURA TECNICA | 6 | 9,986 | 59,916 | 718,992 |
| FONTANERO | CAPILLA DE GPE | 2 | 7,938 | 15,876 | 190,512 |
| FONTANERO | CAPILLA DE MILPILLAS | 1 | 9,566 | 9,566 | 114,792 |
| FONTANERO | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 9,230 | 9,230 | 110,760 |
| FONTANERO | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 9,986 | 9,986 | 119,832 |
| INTENDENCIA | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 2 | 5,355 | 10,710 | 128,520 |
| JARDIENRO DE AGUAS NEGRAS | SANEAMIENTO | 1 | 9,986 | 9,986 | 119,832 |
| JARDINERO PLANTA AGUAS NEGRAS | SANEAMIENTO | 1 | 8,820 | 8,820 | 105,840 |
| JARDINERO PLANTA POTABILIZADORA | JEFATURA TECNICA | 2 | 7,655 | 15,310 | 183,720 |
| JARDINERO Y ALBAÑIL DE PLANTA POTABILIZADORA | JEFATURA TECNICA | 1 | 9,986 | 9,986 | 119,832 |
| JEFE DE ADMINISTRACION | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 23,730 | 23,730 | 284,760 |
| JEFE DE AREA COMERCIAL | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 21,798 | 21,798 | 261,576 |
| JEFE TECNICO | JEFATURA TECNICA | 1 | 21,798 | 21,798 | 261,576 |
| LECTURISTA | CAPILLA DE GPE | 1 | 6,962 | 6,962 | 83,544 |
| LECTURISTA | CAPILLA DE GPE | 1 | 4,476 | 4,476 | 53,712 |
| LECTURISTA Y COBRANZA | TECOMATLAN | 1 | 7,655 | 7,655 | 91,860 |
| LECTURISTAS | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 6 | 7,655 | 45,930 | 551,160 |
| MECANICO | JEFATURA TECNICA | 2 | 8,946 | 17,892 | 214,704 |
| MENSAJERO | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 7,466 | 7,466 | 89,592 |
| MENSAJERO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAPILLA DE GPE | 1 | 7,466 | 7,466 | 89,592 |
| OPERADOR DE PLANTA POTABILIZADORA | JEFATURA TECNICA | 1 | 9,230 | 9,230 | 110,760 |
| OPERADOR DE POZOS | JEFATURA TECNICA | 3 | 8,568 | 25,704 | 308,448 |
| OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | JEFATURA TECNICA | 1 | 9,513 | 9,513 | 114,156 |


Tejeda Franco O.

Plantilla de Personal de Carácter Permanente

Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoria superior del estado2.xls, Jalisco

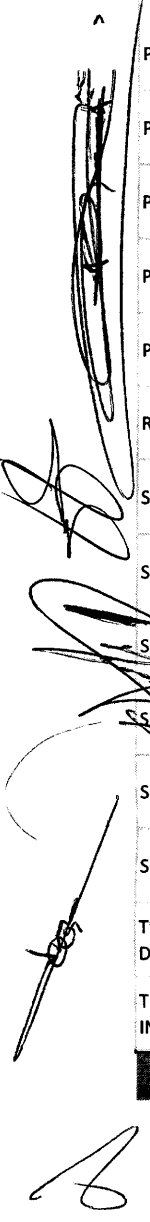


Teresa Frances D.





| NOMBRE DE LA PLAZA | ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA | No. DE PLAZAS | SUELDO BASE | | |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------|
| | | | INDIVIDUAL MENSUAL | GRUPAL MENSUAL | GRUPAL ANUAL |
| OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | JEFATURA TECNICA | 1 | 8,411 | 8,411 | 100,932 |
| OPERADOR PLANTA DE AGUAS NEGRAS | SANEAMIENTO | 2 | 8,190 | 16,380 | 196,560 |
| OPERADOR PLANTA DE AGUAS NEGRAS | SANEAMIENTO | 5 | 9,230 | 46,150 | 553,800 |
| OPERADOR PLANTA POTABILIZADORA | JEFATURA TECNICA | 3 | 9,230 | 27,690 | 332,280 |
| PEON | CAPILLA DE MILPILLAS | 1 | 6,552 | 6,552 | 78,624 |
| PEON DE ALCANTARILLADO | SANEAMIENTO | 4 | 7,655 | 30,620 | 367,440 |
| PEON DE BACHEO | JEFATURA TECNICA | 7 | 7,655 | 53,585 | 643,020 |
| PEON DE BACHEO | JEFATURA TECNICA | 1 | 8,411 | 8,411 | 100,932 |
| PEON DE FONTANERO | PEGUEROS | 1 | 6,552 | 6,552 | 78,624 |
| PEON DE FONTANERO | PEGUEROS | 1 | 9,009 | 9,009 | 108,108 |
| PEON DE FONTANERO | SAN JOSE DE GRACIA | 1 | 6,552 | 6,552 | 78,624 |
| PEON DE FONTANERO | TECOMATLAN | 1 | 5,576 | 5,576 | 66,912 |
| PEON DE FONTANERO | CAPILLA DE GPE | 1 | 7,938 | 7,938 | 95,256 |
| PEON DE FONTANEROS | JEFATURA TECNICA | 1 | 8,820 | 8,820 | 105,840 |
| PEON DE FONTANEROS | JEFATURA TECNICA | 2 | 7,655 | 15,310 | 183,720 |
| PEON DE FONTANEROS | JEFATURA COMERCIAL | 7 | 7,655 | 53,585 | 643,020 |
| PEON DE FONTANEROS | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 8,127 | 8,127 | 97,524 |
| PEON DE FONTANEROS | JEFATURA COMERCIAL | 1 | 8,190 | 8,190 | 98,280 |
| PRESERO | JEFATURA TECNICA | 1 | 6,804 | 6,804 | 81,648 |
| RECEPCIONISTAS | JEFATURA COMERCIAL | 2 | 7,466 | 14,932 | 179,184 |
| SECRETARIA | CAPILLA DE MILPILLAS | 1 | 5,103 | 5,103 | 61,236 |
| SECRETARIA | PEGUEROS | 1 | 5,733 | 5,733 | 68,796 |
| SECRETARIA | SAN JOSE DE GRACIA | 1 | 5,103 | 5,103 | 61,236 |
| SECRETARIA | TECOMATLAN | 1 | 5,103 | 5,103 | 61,236 |
| SERVICIOS MEDICOS | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 16,790 | 16,790 | 201,480 |
| SUBDIRECTOR | DIRECCION | 1 | 28,875 | 28,875 | 346,500 |
| TECNICO ESPECIALIZADO DE DETENCION DE FUGAS | JEFATURA TECNICA | 1 | 10,395 | 10,395 | 124,740 |
| TECNICO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 1 | 10,931 | 10,931 | 131,172 |





AGUA Y SANEAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS

ASTEPA

36 REUNIÓN ORDINARIA, 11 DE DICIEMBRE DE 2012

11/12/12

- / C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ARANA
PRESIDENTE

- / ING. ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA
DIRECTOR (funciones de secretario)

- / LIC. MARIO FRANCO BARBA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

- / ARQ. OCTAVIO NAVARRO CASTELLANOS
REGIDOR COMISIÓN DE AGUA

- / MAESTRA MONICA ALEJANDRA BARBA MARTINEZ
REGIDOR COMISIÓN DE AGUA

- / LIC. JOSE ISABEL SANCHEZ NAVARRO
SINDICO

- MAESTRA TERESA FRANCO OCHOA
REGIDOR COMISION AGUA

- / LIC. FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ
REGIDOR COMISIÓN DE AGUA

- / LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ
REGIDOR COMISIÓN DE AGUA

- / ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

- / LIC. MOISES HERNANDEZ GARCIA
JEFE DEL DEPTO. DE ECOLOGÍA

- / C. JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ GUTIERREZ
SEPLAN

- L.C.P. ALEJANDRO VAZQUEZ MARTIN
COPARMEX

- / ING. ALDO CASTAÑEDA VILLANUEVA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

- / ING. SERGIO ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ
CEA JALISCO

- / ING. J. ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA
CONSEJO TÉCNICO

- / MAESTRA SANJUANA JIMENEZ GOMEZ
REGIDOR COMISION DE AGUA

- LIC. ERIKA MARGARITA HERNANDEZ OROZCO
REGIDOR DE SALUD

- / L.A.E. ALFONSO GUTIERREZ GONZALEZ
REGIDOR COMISIÓN DE AGUA

- L.A.P. MANUEL RAMIREZ RAMIREZ.
CONTRALOR MUNICIPAL

ACTA 26

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: JEFADMVÓN -B-2 JEFATURA ADMINISTRATIVA

PROYECTO: JEFADMVÓN -B-2-5-MODERNIZACION DE INFORMATICA

OBJETIVO: SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA TENER UNA MEJOR EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE REALIZAN LOS EMPLEADOS DEL OPD.

ANTECEDENTES: ACTUALMENTE SE TIENEN EQUIPOS DE COMPUTO EN MALAS CONDICIONES POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y OBSOLETOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EMPLEADOS DEL OPD ASÍ COMO SOFTWARE TRADICIONAL QUE NO ES COMPATIBLE CON LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

JUSTIFICACION: RESTRUCTURACIÓN , ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO.

META: 1.-SUSTITUCION Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS E INSUMOS INFORMATICOS.
2.- MIGRACION DE SO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE.

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|--|---|------------------|
| 100 % | EQUIPOS DE COMPUTO Y SOFTWARE / TOTAL DE LA ADQUISICIÓN D | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 | ASISTENCIA TECNICA | \$1,229,560.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| \$397,390.03 | \$277,389.99 | \$277,389.99 | \$277,389.99 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|---|---------|---------|--------------|
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP | 294 | 101 | \$27,600.00 |
| SOFTWARE | 591 | 101 | \$400,000.00 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 515 | 101 | \$240,000.00 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D | 353 | 101 | \$50,400.00 |
| SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 319 | 101 | \$15,600.00 |
| SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 318 | 101 | \$1,560.00 |
| SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENT | 317 | 101 | \$20,400.00 |
| SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 316 | 101 | \$15,600.00 |
| TELEFONÍA CELULAR | 315 | 101 | \$120,000.00 |
| TELEFONÍA TRADICIONAL | 314 | 101 | \$50,400.00 |
| MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS | 214 | 101 | \$150,000.00 |
| LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 597 | 101 | \$138,000.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: JEFADMVÓN -B-2 JEFATURA ADMINISTRATIVA

PROYECTO: JEFADMVÓN -B-2-6-ADMINISTRACIÓN DE BIENES CONSUMIBLES

OBJETIVO: DOTAR LO INDISPENSABLE DE LOS BIENES CONSUMIBLES PARA UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO

ANTECEDENTES: ACTUALMENTE SE REALIZAN LOS SUMINISTROS DE MATERIALES PERO EN ALGUNOS CASOS ES ESCASO Y DE POCA CALIDAD

JUSTIFICACION: FALTA DE BIENES CONSUMIBLES PARA LA MODERNIZACIÓN DE ASTEPA

META: CUBRIR LAS NECESIDADES AL 100% EL SUMINISTRO DE LOS COMSUMIBLES

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|--|---|------------------|
| 100 % | 5 MUEBLES E INMUEBLES /TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMI | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 | ELEMENTOS | \$234,000.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| \$58,500.00 | \$58,500.00 | \$58,500.00 | \$58,500.00 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|--|---------|---------|--------------|
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMP | 336 | 101 | \$138,000.00 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 216 | 101 | \$24,000.00 |
| MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 215 | 101 | \$26,400.00 |
| MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 211 | 101 | \$45,600.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: JEFADMVÓN -B-2 JEFATURA ADMINISTRATIVA

PROYECTO: JEFADMVÓN -B-2-7-ADMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLES

OBJETIVO: ABASTECER DE COMBUSTIBLE LOS VEHÍCULOS PARA LOGRAR UNA EFICACIA EN LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL PERSONAL DE ASTEPA DE UNA MANERA OPORTUNA A LA CIUDADANÍA

ANTECEDENTES: DOTAR DE COMBUSTIBLE PARA QUE NO SE RETRASE EL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS, CON EL FIN BRINDAR UN OPORTUNO SERVICIO A LOS USUARIOS

JUSTIFICACION: SUMINISTRAR DE COMBUSTIBLE A TODOS LOS VEHÍCULOS DE ACODE A LA NECESIDADES DE ASTEPA

META: ABASTECER AL 100 % EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TODOS LOS VEHICULOS DE ASTEPA PARA TENER UNA BUENA PRODUCTIVIDA EN LA ATENCION A CIUDADANIA

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|--|--|------------------|
| 100 % | ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE / TOTAL DE VEHÍCULOS | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 | LITROS | \$1,545,000.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| \$386,250.00 | \$386,250.00 | \$386,250.00 | \$386,250.00 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|--------------------------------------|---------|---------|----------------|
| GAS | 312 | 101 | \$45,000.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 261 | 101 | \$1,500,000.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: JEFADMVÓN -B-2 JEFATURA ADMINISTRATIVA

PROYECTO: JEFADMVÓN -B-2-8-ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBJETIVO: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA EFICIENTAR Y HOMOLOGAR A ASTEPA

ANTECEDENTES: EN LA ACTUALIDAD SE CUENTA CON MOBILIARIO OBSOLETO Y EN MALAS CONDICIONES POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO

JUSTIFICACION: MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LO BIENES MUEBLES E INMUEBLES

META: RESTAURACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|--|--|------------------|
| 100 % | S MUEBLES E INMUEBLES / TOTAL DE BIENES MUEBLES E IMNL | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 | EDIFICIOS | \$525,400.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| \$375,100.00 | \$50,100.00 | \$50,100.00 | \$50,100.00 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|--|---------|---------|--------------|
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 511 | 101 | \$180,000.00 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI | 352 | 101 | \$20,400.00 |
| SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 345 | 101 | \$312,000.00 |
| UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 223 | 101 | \$13,000.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRGEN-A-1 DIRECCION GENERAL

PROYECTO: DIRGEN-A-1-12-GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS FEDERALES

OBJETIVO: AMPLIAR INFRAESTRUCTURA EN REDES DE AGUA POTABLE Y EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ANTECEDENTES: INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS

JUSTIFICACION: CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y MEJORAR EL SERVICIO DE ASTEPA

META: EJECUTAR LOS 3 PROYECTOS O ACCIONES

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|---|--|------------------|
| 100 % | NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS POR AÑO | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | APOYOS | \$10,250,000.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| \$437,500.00 | \$7,062,500.00 | \$2,437,500.00 | \$312,500.00 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|---|---------|---------|----------------|
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU | 613 | 104 | \$4,250,000.00 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | 392 | 101 | \$1,250,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU | 613 | 101 | \$250,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU | 613 | 104 | \$250,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU | 613 | 101 | \$4,250,000.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: JEFADMVÓN -B-2 JEFATURA ADMINISTRATIVA

PROYECTO: JEFADMVÓN -B-2-8-ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBJETIVO: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA EFICIENTAR Y HOMOLOGAR A ASTEPA

ANTECEDENTES: EN LA ACTUALIDAD SE CUENTA CON MOBILIARIO OBSOLETO Y EN MALAS CONDICIONES POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO

JUSTIFICACION: MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LO BIENES MUEBLES E INMUEBLES

META: RESTAURACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|--|--|------------------|
| 100 % | S MUEBLES E INMUEBLES / TOTAL DE BIENES MUEBLES E IMNL | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 | EDIFICIOS | \$525,400.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| \$375,100.00 | \$50,100.00 | \$50,100.00 | \$50,100.00 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|--|---------|---------|--------------|
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 511 | 101 | \$180,000.00 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI | 352 | 101 | \$20,400.00 |
| SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 345 | 101 | \$312,000.00 |
| CONSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 223 | 101 | \$13,000.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRGEN-A-1 DIRECCION GENERAL

PROYECTO: DIRGEN-A-1-12-GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS FEDERALES

OBJETIVO: AMPLIAR INFRAESTRUCTURA EN REDES DE AGUA POTABLE Y EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ANTECEDENTES: INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS

JUSTIFICACION: CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y MEJORAR EL SERVICIO DE ASTEPA

META: EJECUTAR LOS 3 PROYECTOS O ACCIONES

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|---|--|------------------|
| 100 % | NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS POR AÑO | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | APOYOS | \$10,250,000.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| \$437,500.00 | \$7,062,500.00 | \$2,437,500.00 | \$312,500.00 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|---|---------|---------|----------------|
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU | 613 | 104 | \$4,250,000.00 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | 392 | 101 | \$1,250,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU | 613 | 101 | \$250,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU | 613 | 104 | \$250,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU | 613 | 101 | \$4,250,000.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRGEN-A-1 DIRECCION GENERAL

PROYECTO: DIRGEN-A-1-13-CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EL SALTO – TEPATITLÁN

OBJETIVO: TRAER EL AGUA A TEPATITLÁN PARA CUBRIR NECESIDADES ACTUALES Y LAS FUTURAS

ANTECEDENTES: NO HAY AGUA SUFICIENTE OCASIONADA POR LOS AÑOS DE SEQUIA Y POR EL ABATIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS

JUSTIFICACION: SUSTITUIR EL AGUA EXTRAIDA DE POZO PROFUNDO POR AGUAS SUPERFICIALES

META: AVANZAR APROXIMADAMENTE UN 33 % DEL PROYECTO

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|--|--|------------------|
| 100% | % DE AVANCE POR MES / TOTAL DE PROYECTOS | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 | METROS LINEALES | \$12,000,000.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|---------|-----------------|----------------|--------|
| \$0.00 | \$10,000,000.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|---|---------|---------|-----------------|
| TERRENOS | 581 | 101 | \$2,000,000.00 |
| APOYO AL MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUC | 415 | 101 | \$10,000,000.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRGEN-A-1 DIRECCION GENERAL

PROYECTO: DIRGEN-A-1-15-CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRAT

OBJETIVO: INCREMENTAR EL VOLUMEN DE AGUA TRATADA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS

ANTECEDENTES: SE TRATA APROXIMADAMENTE EL 50 % DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS

JUSTIFICACION: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS

META: INCREMENTAR EL VOLUMEN TRATADO

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|---|---|------------------|
| 100 % | METROS CÚBICOS TRATADOS / TOTAL DE AGUAS RESIDUALES | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2013 | LITROS | \$750,000.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| \$162,497.63 | \$237,500.79 | \$187,500.79 | \$162,500.79 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|---|---------|---------|--------------|
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 562 | 101 | \$300,000.00 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 291 | 101 | \$130,000.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 247 | 101 | \$50,000.00 |
| MENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 242 | 101 | \$20,000.00 |
| CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 243 | 101 | \$10,000.00 |
| PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 241 | 101 | \$10,000.00 |
| OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR | 249 | 101 | \$30,000.00 |
| MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 246 | 101 | \$100,000.00 |
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 351 | 101 | \$50,000.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRA | 339 | 101 | \$50,000.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRGEN-A-1 DIRECCION GENERAL

PROYECTO: DIRGEN-A-1-16-REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR

OBJETIVO: MANTENER UN EXCELENTE SERVICIO PARA LA CIUDADANÍA, CUBRIENDO LAS NECESIDADES INTERNAS DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE ALCANZAR UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASTEPA

ANTECEDENTES: FALTA CUBRIR ALGUNAS ÁREAS Y DELEGACIONES

JUSTIFICACION: DAR RESPUESTA INMEDIATA AL USUARIO

META: ADQUISICIÓN DE 4 VEHÍCULOS Y 2 MOTOCICLETAS

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|---|--|------------------|
| 100 % | NUMERO DE VEHÍCULOS COMPRADOS / TOTAL DE VEHÍCULOS | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | SERVICIOS | \$2,000,000.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| \$499,998.53 | \$500,000.49 | \$500,000.49 | \$500,000.49 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|---|---------|---------|--------------|
| OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE | 549 | 101 | \$50,000.00 |
| CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 542 | 101 | \$100,000.00 |
| AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 541 | 101 | \$850,000.00 |
| REPARACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA | 357 | 101 | \$150,000.00 |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 355 | 101 | \$250,000.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANS | 296 | 101 | \$450,000.00 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OT | 298 | 101 | \$150,000.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRGEN-A-1 DIRECCION GENERAL

PROYECTO: DIRGEN-A-1-17-REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA (2DA. ETAPA)

OBJETIVO: GARANTIZAR AGUA POTABLE QUE CUMPLA CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS

ANTECEDENTES: INSTALACIONES OBSOLETAS Y EN MAL ESTADO

JUSTIFICACION: GARANTIZAR AGUA DE CALIDAD Y EL ABASTO CONTINUO DE LA MISMA

META: MANTENER UN SUMINISTRO CONSTANTE DE ESTA LÍQUIDO

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|---|--|------------------|
| 100 % | NO SUSPENSIONES DE AGUA OCASIONADOS POR FALLA DE EQU | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | LITROS | \$900,000.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|---------|--------------|--------------|--------|
| \$0.00 | \$580,000.00 | \$320,000.00 | \$0.00 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|--|---------|---------|--------------|
| PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 241 | 101 | \$50,000.00 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 291 | 101 | \$55,000.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 247 | 101 | \$100,000.00 |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 242 | 101 | \$15,000.00 |
| CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 243 | 101 | \$10,000.00 |
| PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 241 | 101 | \$20,000.00 |
| OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR | 249 | 101 | \$100,000.00 |
| EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIO | 566 | 101 | \$150,000.00 |
| MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 246 | 101 | \$300,000.00 |
| EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIO | 566 | 101 | \$100,000.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: JEFTÉC-D-4 JEFATURA TÉCNICA

PROYECTO: JEFTÉC-D-4-18-AMPLIACIÓN DE LA RED MUNICIPAL (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)

OBJETIVO: CUBRIR LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS

ANTECEDENTES: EXISTE CRECIMIENTO EN LUGARES Y ZONAS QUE NO CUENTAN CON LOS SERVICIOS NECESARIOS

JUSTIFICACION: MANTENER LAS REDES SUFICIENTES PARA LA DEMANDA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS

META: MANTENER SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARRILLADO AL 100%

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|--|--|------------------|
| 100 % | RAMALES INSTALADAS POR MES/ TOTAL DE TOMAS Y RAMALES | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 | USUARIOS | \$3,000,000.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| \$749,998.38 | \$750,000.54 | \$750,000.54 | \$750,000.54 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|--|---------|---------|--------------|
| HERRAMIENTAS MENORES | 291 | 101 | \$50,000.00 |
| FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 256 | 101 | \$500,000.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 247 | 101 | \$350,000.00 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 291 | 101 | \$50,000.00 |
| FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 256 | 101 | \$140,000.00 |
| FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 256 | 101 | \$500,000.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 247 | 101 | \$850,000.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 399 | 101 | \$100,000.00 |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA | 326 | 101 | \$360,000.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 247 | 101 | \$100,000.00 |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: JEFTÉC-D-4 JEFATURA TÉCNICA

PROYECTO: JEFTÉC-D-4-19-TRATAMIENTO DEL AGUA DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANA

OBJETIVO: MANTENER Y MEJORAR CALIDAD DEL AGUA

ANTECEDENTES: SE TIENE QUE POTABILIZAR EL AGUA CRUDA TANTO DE LA PRESA EL JIHUITE Y DE LA PRESA DE CARRETAS Y SE TIENE QUE TRATAR EL AGUA RESIDUAL GENERADA EN EL MUNICIPIO

JUSTIFICACION: CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES TANTO EN AGUA POTABLE COMO EN AGUAS RESIDUALES

META: POTABILIZAR EL 100% DEL AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO Y TRATAR EL AGUA RESIDUAL GENERADA EN LAS PLANTAS TRATADORAS EXISTENTES

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|--|--|------------------|
| 100 % | BICOS TRATADOS O POTABILIZADOS POR DIA / TOTAL DE METR | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 | LITROS | \$6,200,000.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| \$1,549,995.92 | \$1,550,001.36 | \$1,550,001.36 | \$1,550,001.36 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|---|---------|---------|----------------|
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRA | 339 | 101 | \$100,000.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRA | 339 | 101 | \$100,000.00 |
| OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 259 | 101 | \$3,000,000.00 |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 255 | 101 | \$300,000.00 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA | 357 | 101 | \$300,000.00 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 291 | 101 | \$50,000.00 |
| OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 259 | 101 | \$1,000,000.00 |
| OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 259 | 101 | \$400,000.00 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA | 357 | 101 | \$400,000.00 |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 255 | 101 | \$100,000.00 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 291 | 101 | \$100,000.00 |
| INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO | 532 | 101 | \$50,000.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 562 | 101 | \$300,000.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: JEFTEC-D-4 JEFATURA TÉCNICA

PROYECTO: JEFTEC-D-4-20-MEJORAR LA EFICIENCIA FÍSICA

OBJETIVO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO TANTO DE REDES DE AGUA COMO DE ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE TENER REDES EFICIENTES

ANTECEDENTES: REDES DE AGUAS Y ALCANTARILLADO OBSOLETAS Y EN MAL ESTADO

JUSTIFICACION: EVITAR EL DESPERDICIO DE AGUA Y LAS FUGAS DE AGUAS RESIDUALES

META: REDUCIR FUGAS Y BACHES EN EL MUNICIPIO

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|--|--|------------------|
| 100 % | INDICE DE REPARACIÓN DE FUGAS Y BACHES / TOTAL DE FUGAS Y BACHES | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 | METROS CUADRADOS | \$7,000,000.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| \$1,749,994.09 | \$1,750,001.97 | \$1,750,001.97 | \$1,750,001.97 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|--|---------|---------|----------------|
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 247 | 101 | \$1,000,000.00 |
| PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 241 | 101 | \$100,000.00 |
| CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 243 | 101 | \$50,000.00 |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 242 | 101 | \$50,000.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 247 | 101 | \$50,000.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 247 | 101 | \$50,000.00 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 291 | 101 | \$50,000.00 |
| FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 256 | 101 | \$1,650,000.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 247 | 101 | \$100,000.00 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 291 | 101 | \$50,000.00 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 291 | 101 | \$50,000.00 |
| OTROS EQUIPOS | 569 | 101 | \$350,000.00 |
| PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 241 | 101 | \$400,000.00 |
| CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 243 | 101 | \$100,000.00 |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 242 | 101 | \$500,000.00 |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 242 | 101 | \$200,000.00 |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013

CEDULA PRESUPUESTAL

| | | | |
|--|-----|-----|----------------|
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 399 | 101 | \$700,000.00 |
| FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 256 | 101 | \$1,550,000.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRGEN-A-1 DIRECCION GENERAL

PROYECTO: DIRGEN-A-1-21-MÁS Y MEJORES POZOS

OBJETIVO: MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PUNTA

ANTECEDENTES: SE TIENE BAJA EFICIENCIA EN ALGUNAS FUENTES

JUSTIFICACION: MEJORES EFICIENCIAS Y AHORROS ECONÓMICOS

META: DOTAR AL 100% DE EQUIPO MODERNO

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|--|---|------------------|
| 100 % | ENTES MODERNIZADAS POR MESES / TOTAL DE FUENTES POR A | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 | ELEMENTOS | \$28,000,000.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| \$7,237,499.40 | \$7,612,500.20 | \$6,675,000.20 | \$6,475,000.20 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|--|---------|---------|-----------------|
| PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 241 | 101 | \$10,000.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 562 | 101 | \$150,000.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 247 | 101 | \$200,000.00 |
| IAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 256 | 101 | \$50,000.00 |
| MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 246 | 101 | \$300,000.00 |
| MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 246 | 101 | \$300,000.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 247 | 101 | \$135,000.00 |
| FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 256 | 101 | \$50,000.00 |
| FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 252 | 101 | \$15,000.00 |
| OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR | 249 | 101 | \$50,000.00 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 311 | 101 | \$25,000,000.00 |
| CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 243 | 101 | \$15,000.00 |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 242 | 101 | \$25,000.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 247 | 101 | \$50,000.00 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 291 | 101 | \$50,000.00 |
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA | 357 | 101 | \$600,000.00 |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013

CEDULA PRESUPUESTAL

| | | | |
|--|-----|-----|--------------|
| INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA | 357 | 101 | \$150,000.00 |
| EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIO | 566 | 101 | \$600,000.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 562 | 101 | \$150,000.00 |
| MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 246 | 101 | \$100,000.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRGEN-A-1 DIRECCION GENERAL

PROYECTO: DIRGEN-A-1-22-FRACCIONAMIENTOS REGULARES

OBJETIVO: REGULARIZAR TODAS AQUELLAS NUEVAS URBANIZACIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS

ANTECEDENTES: EXISTEN MUCHOS FRACCIONAMIENTOS QUE ACTUALMENTE NO HAN CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LA TRAMITOLOGIA NORMATIVA DE ASTEPA

JUSTIFICACION: EVITAR LA RECEPCION DE FRACCIONAMIENTOS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ESTIPULADOS POR ASTEPA

META: REGULARIZAR TODOS LOS FRACCIONAMIENTOS QUE PRESENTAN ALGUN TIPO DE PROBLEMA TANTO TECNICO, ADMINISTRATIVO O TRAMITOLOGICO

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|--|---|------------------|
| 100 % | MIENTOS ATENDIDOS POR MES / TOTAL DE FRACCIONAMIENTOS | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 | CONTRIBUYENTES | \$50,000.00 |

| PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
| \$12,499.70 | \$12,500.10 | \$12,500.10 | \$12,500.10 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|--|---------|---------|-------------|
| FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 256 | 101 | \$20,000.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 247 | 101 | \$30,000.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRGEN-A-1 DIRECCION GENERAL

PROYECTO: DIRGEN-A-1-23-CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO

OBJETIVO: DOTAR DE MEJORES HERRAMIENTAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS AL PERSONAL DEL ASTEPA

ANTECEDENTES: FALTA DE CAPACITACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS

JUSTIFICACION: SE DEBE CAPACITAR PERMANENTEMENTE

META: CAPACITAR POR LO MENOS UNA PERSONA POR ÁREA

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|---|--|------------------|
| 100 % | CITADOS POR ÁREA / TOTAL DE EMPLEADOS CAPACITADOS AL | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 | EMPLEADOS | \$350,000.00 |

| PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
| \$87,498.80 | \$87,500.40 | \$87,500.40 | \$87,500.40 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|---------------------------|---------|---------|--------------|
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 385 | 101 | \$20,000.00 |
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 385 | 101 | \$30,000.00 |
| VIÁTICOS EN EL PAÍS | 375 | 101 | \$50,000.00 |
| SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 334 | 101 | \$50,000.00 |
| SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 334 | 101 | \$200,000.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: JEFTÉC-D-4 JEFATURA TÉCNICA

PROYECTO: JEFTÉC-D-4-24-ALCANTARILLADO EFICAZ

OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLECTORES EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS

ANTECEDENTES: EN ALGUNAS ZONAS COLAPSA LA RED

JUSTIFICACION: MANTENER LA RED FUNCIONANDO

META: CERO TAPONAMIENTOS

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|--|---|------------------|
| 100 % | REPARACIONES POR MES / REPARACIONES POR AÑO | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | ELEMENTOS | \$1,000,000.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| \$249,998.50 | \$250,000.50 | \$250,000.50 | \$250,000.50 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|--|---------|---------|--------------|
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 247 | 101 | \$30,000.00 |
| ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 247 | 101 | \$100,000.00 |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 242 | 101 | \$30,000.00 |
| (YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 243 | 101 | \$10,000.00 |
| PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 241 | 101 | \$30,000.00 |
| FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 256 | 101 | \$800,000.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: JEFCOMER-C-3 JEFATURA COMERCIAL

PROYECTO: JEFCOMER-C-3-25-CULTURA DEL AGUA

OBJETIVO: CREAR CONCIENCIA EN EL CUIDADO DEL AGUA

ANTECEDENTES: EXISTEN USUARIOS CON FALTA DE CONCIENCIA Y CULTURA EN EL CUIDADO DE EL AGUA, ASÍ MISMOS SE BUSCA CONTROLAR A LOS GRANDES CONSUMIDORES DE ESTA LIQUIDO

JUSTIFICACION: BUSCAR EL AHORRO Y CUIDADO DEL AGUA

META: LLEGAR A CREAR CULTURA DEL BUEN USO DE AGUA A LOS INFANTES Y EN LA CIUDADANIA EN GENERAL

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|---|--|------------------|
| 100 % | ACIONES EN ESCUELAS POR MES /TOTAL DE CAPACITACIONES E | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DEL ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 | USUARIOS | \$200,000.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| \$49,998.80 | \$50,000.40 | \$50,000.40 | \$50,000.40 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|---|---------|---------|-------------|
| HERRAMIENTAS MENORES | 291 | 101 | \$30,000.00 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 221 | 101 | \$15,000.00 |
| DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN | 361 | 101 | \$15,000.00 |
| P UCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 221 | 101 | \$40,000.00 |
| DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENS | 361 | 101 | \$30,000.00 |
| DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN | 361 | 101 | \$40,000.00 |
| DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN | 361 | 101 | \$30,000.00 |

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013**

CEDULA PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: JEFCOMER-C-3 JEFATURA COMERCIAL

PROYECTO: JEFCOMER-C-3-26-MICROMEDICIÓN

OBJETIVO: REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BASTONES Y MEDIDORES EN MAL ESTADO EN MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS

ANTECEDENTES: CIENTOS DE MEDIDORES YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL

JUSTIFICACION: SE TOMAN LECTURAS Y CONSUMOS NO CONFIABLES

META: CAMBIAR 1000 MEDIDORES AL AÑO

| VALOR DE LA META | INDICADOR | TIPO DE GASTO |
|---|---|------------------|
| 100 % | ES INSTALADOS POR MES / TOTAL DE MEDIDORES INSTALADOS | GASTO CORRIENTE |
| FINALIDAD | FUNCION | SUBFUNCION |
| GOBIERNO | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS |
| FECHAS ESTIMADAS DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL PROYECTADO |
| 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | ELEMENTOS | \$1,750,000.00 |

PROGRAMACION TRIMESTRAL

| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| \$437,498.32 | \$437,500.56 | \$437,500.56 | \$437,500.56 |

DETALLE DEL PROYECTO:

| ACTIVIDAD | PARTIDA | FINANC. | IMPORTE |
|--|---------|---------|----------------|
| FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 256 | 101 | \$1,000,000.00 |
| FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 256 | 101 | \$210,000.00 |
| FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 256 | 101 | \$100,000.00 |
| CULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 247 | 101 | \$400,000.00 |
| HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 567 | 101 | \$20,000.00 |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 523 | 101 | \$20,000.00 |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013

Presupuesto Total de Egresos

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | |
| 1100 | REMUNERACIONE AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 24.26 | \$25,630,420.00 |
| | | 17.63 | \$18,624,420.00 |
| 111 | DIETAS | | |
| 112 | HABERES | | |
| 113 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE <i>101 - Recaudación propia</i> | 17.630 17.630 | \$18,624,420.00 \$18,624,420.00 |
| 114 | REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABORAL EN EL EXTRANJERO | | |
| 1200 | REMUNERACIONE AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.28 | \$300,000.00 |
| 121 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | |
| 122 | SULDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.284 0.284 | \$300,000.00 \$300,000.00 |
| 123 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | | |
| 124 | RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JU | | |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 2.98 | \$3,150,000.00 |
| 131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | | |
| 132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO <i>101 - Recaudación propia</i> | 2.603 2.603 | \$2,750,000.00 \$2,750,000.00 |
| 133 | HORAS EXTRAORDINARIAS <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.379 0.379 | \$400,000.00 \$400,000.00 |
| 134 | COMPENSACIONES | | |
| 135 | SOBREHABERES | | |
| 136 | ASIGNACIONES DE TECNICO, DE MANDO, POR COMISION, DE VUELO Y DE TECNICO ESPECIAL | | |
| 137 | HONORARIOS ESPECIALES | | |
| 138 | PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VAL | | |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.82 | \$1,920,000.00 |
| 141 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| 142 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.473 0.473 | \$500,000.00 \$500,000.00 |
| 143 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO <i>101 - Recaudación propia</i> | 1.231 1.231 | \$1,300,000.00 \$1,300,000.00 |

| | | | |
|-------------|--|-----------------------|---|
| 144 | APORTACIONES PARA SEGUROS <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.114 <i>0.114</i> | \$120,000.00 <i>\$120,000.00</i> |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1.55 | \$1,636,000.00 |
| 151 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO - | | |
| 152 | INDEMNIZACIONES <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.435 <i>0.435</i> | \$460,000.00 <i>\$460,000.00</i> |
| 153 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO - | | |
| 154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES - | | |
| 155 | APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.091 <i>0.091</i> | \$96,000.00 <i>\$96,000.00</i> |
| 156 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - | | |
| 159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS <i>101 - Recaudación propia</i> | 1.022 <i>1.022</i> | \$1,080,000.00 <i>\$1,080,000.00</i> |
| 1600 | PREVISIONES | | |
| 161 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORARL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL - | | |
| 1700 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | | |
| 171 | ESTIMULOS - | | |
| 172 | RECOMPENSAS - | | |
| 1800 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORA | | |
| 181 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS - | | |
| 182 | OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL - | | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 21.34 | \$22,539,580.00 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICI | 0.23 | \$246,000.00 |
| 211 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.043 <i>0.043</i> | \$45,600.00 <i>\$45,600.00</i> |
| 212 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION - | | |
| 213 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO - | | |
| 214 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUN <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.142 <i>0.142</i> | \$150,000.00 <i>\$150,000.00</i> |
| 215 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.025 <i>0.025</i> | \$26,400.00 <i>\$26,400.00</i> |
| 216 | MATERIAL DE LIMPIEZA <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.023 <i>0.023</i> | \$24,000.00 <i>\$24,000.00</i> |
| 217 | MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA - | | |
| 218 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS - | | |
| 2200 | ASLIMENTOS Y UTENCILIOS | 0.23 | \$248,000.00 |
| 221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.222 | \$235,000.00 |

| | | | |
|-------------|--|----------------|----------------------------------|
| | <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.222 | \$235,000.00 |
| 222 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES - | | |
| 223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.012 0.012 | \$13,000.00 \$13,000.00 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | | |
| 231 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA P - | | |
| 232 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA - | | |
| 233 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIONES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA - | | |
| 234 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO M - | | |
| 235 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA - | | |
| 236 | PRODUCTOS EMTALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATE - | | |
| 237 | PRODUCTOS DE CUERO, PUIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA - | | |
| 238 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION - | | |
| 239 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA - | | |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 6.18 | \$6,530,000.00 |
| 241 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.587 0.587 | \$620,000.00 \$620,000.00 |
| 242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.795 0.795 | \$840,000.00 \$840,000.00 |
| 243 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.185 0.185 | \$195,000.00 \$195,000.00 |
| 244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA - | | |
| 245 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO - | | |
| 246 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO <i>101 - Recaudación propia</i> | 1.041 1.041 | \$1,100,000.00 \$1,100,000.00 |
| 247 | ARTICULOS MATEALICOS PARA LA CONSTRUCCION <i>101 - Recaudación propia</i> | 3.403 3.403 | \$3,595,000.00 \$3,595,000.00 |
| 248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS - | | |
| 249 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.170 0.170 | \$180,000.00 \$180,000.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 11.84 | \$12,506,980.00 |
| 251 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS - | | |
| 252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.014 0.014 | \$15,000.00 \$15,000.00 |
| 253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS <i>101 - Recaudación propia</i> | 1.062 1.062 | \$1,121,980.00 \$1,121,980.00 |
| 254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | | |

| | | | |
|-------------|---|-----------------------|---|
| 255 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.379 <i>0.379</i> | \$400,000.00 <i>\$400,000.00</i> |
| 256 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS <i>101 - Recaudación propia</i> | 6.219 <i>6.219</i> | \$6,570,000.00 <i>\$6,570,000.00</i> |
| 259 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS <i>101 - Recaudación propia</i> | 4.165 <i>4.165</i> | \$4,400,000.00 <i>\$4,400,000.00</i> |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1.42 | \$1,500,000.00 |
| 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS <i>101 - Recaudación propia</i> | 1.420 <i>1.420</i> | \$1,500,000.00 <i>\$1,500,000.00</i> |
| 262 | CARBON Y SUS DERIVADOS - | | |
| 2700 | VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPROTIVOS | 0.20 | \$216,000.00 |
| 271 | VESTUARIO Y UNIFORMES <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.148 <i>0.148</i> | \$156,000.00 <i>\$156,000.00</i> |
| 272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.057 <i>0.057</i> | \$60,000.00 <i>\$60,000.00</i> |
| 273 | ARTICULOS DEPORTIVOS - | | |
| 274 | PRODUCTOS TEXTILES - | | |
| 275 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR - | | |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | | |
| 281 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS - | | |
| 282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA - | | |
| 283 | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL - | | |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENROES | 1.22 | \$1,292,600.00 |
| 291 | HERRAMIENTAS MENORES <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.629 <i>0.629</i> | \$665,000.00 <i>\$665,000.00</i> |
| 292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - | | |
| 293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, ED - | | |
| 294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA IN <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.026 <i>0.026</i> | \$27,600.00 <i>\$27,600.00</i> |
| 295 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA - | | |
| 296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.426 <i>0.426</i> | \$450,000.00 <i>\$450,000.00</i> |
| 297 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - | | |
| 298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.142 <i>0.142</i> | \$150,000.00 <i>\$150,000.00</i> |
| 299 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES - | | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 29.46 | \$31,121,560.00 |

| | | | |
|-------------|---|------------------|------------------------------------|
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 23.92 | \$25,268,560.00 |
| 311 | ENERGIA ELECTRICA <i>101 - Recaudación propia</i> | 23.665 23.665 | \$25,000,000.00 \$25,000,000.00 |
| 312 | GAS <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.043 0.043 | \$45,000.00 \$45,000.00 |
| 313 | AGUA - | | |
| 314 | TELEFONIA TRADICIONAL <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.048 0.048 | \$50,400.00 \$50,400.00 |
| 315 | TELEFONIA CELULAR <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.114 0.114 | \$120,000.00 \$120,000.00 |
| 316 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.015 0.015 | \$15,600.00 \$15,600.00 |
| 317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROVESAMIENTO DE INFORMACION <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.019 0.019 | \$20,400.00 \$20,400.00 |
| 318 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.001 0.001 | \$1,560.00 \$1,560.00 |
| 319 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.015 0.015 | \$15,600.00 \$15,600.00 |
| 32 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.34 | \$360,000.00 |
| 321 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS - | | |
| 322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS - | | |
| 323 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREA - | | |
| 324 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - | | |
| 325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - | | |
| 326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.341 0.341 | \$360,000.00 \$360,000.00 |
| 327 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES - | | |
| 328 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO - | | |
| 329 | OTROS ARRENDAMIENTOS - | | |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.63 | \$662,000.00 |
| 331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS - | | |
| 332 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - | | |
| 333 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE - | | |
| 334 | SERVICIOS DE CAPACITACION <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.259 0.259 | \$274,000.00 \$274,000.00 |
| 335 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO - | | |
| 336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.131 0.131 | \$138,000.00 \$138,000.00 |

| | | | |
|-------------|---|-----------------------|---|
| 337 | SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD - | | |
| 338 | SERVICIO DE VIGILANCIA - | | |
| 339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.237 <i>0.237</i> | \$250,000.00 <i>\$250,000.00</i> |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.36 | \$384,000.00 |
| 341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.068 <i>0.068</i> | \$72,000.00 <i>\$72,000.00</i> |
| 342 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR - | | |
| 343 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES - | | |
| 344 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS - | | |
| 345 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.295 <i>0.295</i> | \$312,000.00 <i>\$312,000.00</i> |
| 346 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE - | | |
| 347 | FLETES Y MANIOBRAS - | | |
| 348 | COMISIONES POR VENTAS - | | |
| 349 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES - | | |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1.87 | \$1,970,800.00 |
| 351 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.047 <i>0.047</i> | \$50,000.00 <i>\$50,000.00</i> |
| 352 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI Y EQUIPO DE ADMINISTRACIO <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.019 <i>0.019</i> | \$20,400.00 <i>\$20,400.00</i> |
| 353 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA D <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.048 <i>0.048</i> | \$50,400.00 <i>\$50,400.00</i> |
| 354 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE - | | |
| 355 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.237 <i>0.237</i> | \$250,000.00 <i>\$250,000.00</i> |
| 356 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - | | |
| 357 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA <i>101 - Recaudación propia</i> | 1.515 <i>1.515</i> | \$1,600,000.00 <i>\$1,600,000.00</i> |
| 358 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS - | | |
| 359 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION - | | |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.11 | \$115,000.00 |
| 361 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.109 <i>0.109</i> | \$115,000.00 <i>\$115,000.00</i> |
| 362 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PRO - | | |
| 363 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INT - | | |

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------------------------|
| 364 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS - | | |
| 365 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO - | | |
| 366 | SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTER - | | |
| 369 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACION - | | |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.22 | \$230,000.00 |
| 371 | PASAJES AEREOS - | | |
| 372 | PASAJES TERRESTRES - | | |
| 373 | PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - | | |
| 374 | AUTOTRANSPORTE - | | |
| 375 | VIATICOS EN EL PAIS <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.218 0.218 | \$230,000.00 \$230,000.00 |
| 376 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO - | | |
| 377 | GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENSAJE - | | |
| 378 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS - | | |
| 379 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE - | | |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 0.08 | \$81,200.00 |
| 381 | GASTOS DE CEREMONIAL - | | |
| 382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - | | |
| 383 | CONGRESOS Y CONVENCIONES - | | |
| 384 | EXPOSICIONES - | | |
| 385 | GASTOS DE REPRESENTACION <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.077 0.077 | \$81,200.00 \$81,200.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1.94 | \$2,050,000.00 |
| 391 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS - | | |
| 392 | IMPUESTOS Y DERECHOS <i>101 - Recaudación propia</i> | 1.183 1.183 | \$1,250,000.00 \$1,250,000.00 |
| 393 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION - | | |
| 394 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES - | | |
| 395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES - | | |
| 396 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES - | | |

| | | | |
|-------------|---|----------------|------------------------------------|
| 399 | OTROS SERVICIOS GENERALES <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.757 0.757 | \$800,000.00 \$800,000.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 10.60 | \$11,200,000.00 |
| 4100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 9.47 | \$10,000,000.00 |
| 411 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO - | | |
| 412 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO - | | |
| 413 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL - | | |
| 414 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS - | | |
| 415 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES <i>101 - Recaudación propia</i> | 9.466 9.466 | \$10,000,000.00 \$10,000,000.00 |
| 416 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y - | | |
| 417 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS EMPRESARIALES SON FI - | | |
| 418 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINA - | | |
| 419 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS FINANCIEROS - | | |
| 4200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | |
| 421 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FIN - | | |
| 422 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FIN - | | |
| 423 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERA - | | |
| 424 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - | | |
| 425 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - | | |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| 431 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION - | | |
| 432 | SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION - | | |
| 433 | SUBSIDIOS A LA INVERSION - | | |
| 434 | SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS - | | |
| 435 | SUBSIDIO PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASAS DE INTERES - | | |
| 436 | SUBSIDIO A LA VIVIENDA - | | |
| 437 | SUBVENCIONES AL CONSUMO - | | |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | | |
| 441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | |

| | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------------|
| | - | | |
| 442 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | | |
| | - | | |
| 443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | |
| | - | | |
| 444 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS | | |
| | - | | |
| 445 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | - | | |
| 446 | AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS | | |
| | - | | |
| 447 | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO | | |
| | - | | |
| 448 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SIMILARES | | |
| | - | | |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1.14 | \$1,200,000.00 |
| 451 | PENSIONES | | |
| | - | | |
| 452 | JUBILACIONES | 1.136 | \$1,200,000.00 |
| | 101 - Recaudación propia | 1.136 | \$1,200,000.00 |
| 4600 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | | |
| 461 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | | |
| | - | | |
| 462 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO | | |
| | - | | |
| 463 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL | | |
| | - | | |
| 464 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES | | |
| | - | | |
| 465 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES | | |
| | - | | |
| 466 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS | | |
| | - | | |
| 4900 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | | |
| 491 | TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJEROS | | |
| | - | | |
| 492 | TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES | | |
| | - | | |
| 493 | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO | | |
| | - | | |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5.82 | \$6,148,000.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.40 | \$420,000.00 |
| 511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.170 | \$180,000.00 |
| | 101 - Recaudación propia | 0.170 | \$180,000.00 |
| 512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | | |
| | - | | |
| 513 | BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS | | |
| | - | | |
| 514 | OBJETOS DE VALOR | | |
| | - | | |

| | | | |
|------|--|----------------|------------------------------|
| 515 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.227 0.227 | \$240,000.00 \$240,000.00 |
| 519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION - | | |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.02 | \$20,000.00 |
| 521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES - | | |
| 522 | APARATOS DEPORTIVOS - | | |
| 523 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.019 0.019 | \$20,000.00 \$20,000.00 |
| 529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - | | |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.05 | \$50,000.00 |
| 531 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO - | | |
| 532 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.047 0.047 | \$50,000.00 \$50,000.00 |
| 54 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.95 | \$1,000,000.00 |
| 541 | AUTOMOVILES Y CAMIONES <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.805 0.805 | \$850,000.00 \$850,000.00 |
| 542 | CARROCERIAS Y REMOLQUES <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.095 0.095 | \$100,000.00 \$100,000.00 |
| 543 | EQUIPO AEROESPACIAL - | | |
| 544 | EQUIPO FERROVIARIO - | | |
| 546 | EMBARCACIONES - | | |
| 549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.047 0.047 | \$50,000.00 \$50,000.00 |
| 5500 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | |
| 551 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - | | |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2.01 | \$2,120,000.00 |
| 561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO - | | |
| 562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.852 0.852 | \$900,000.00 \$900,000.00 |
| 563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION - | | |
| 564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y CO - | | |
| 565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION - | | |
| 566 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.805 0.805 | \$850,000.00 \$850,000.00 |
| 567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA <i>101 - Recaudación propia</i> | 0.019 0.019 | \$20,000.00 \$20,000.00 |
| 569 | OTROS EQUIPOS | 0.331 | \$350,000.00 |

| | | | |
|------|---------------------------------|-------|----------------|
| | 101 - Recaudación propia | 0.331 | \$350,000.00 |
| 5700 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | | |
| 571 | BOVINOS | | |
| | - | | |
| 572 | PORCINOS | | |
| | - | | |
| 573 | AVES | | |
| | - | | |
| 574 | OVINOS Y CAPRINOS | | |
| | - | | |
| 575 | PECES Y ACUICULTURA | | |
| | - | | |
| 576 | EQUINOS | | |
| | - | | |
| 577 | ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO | | |
| | - | | |
| 578 | ARBOLES Y PLANTAS | | |
| | - | | |
| 579 | OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS | | |
| | - | | |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | 1.89 | \$2,000,000.00 |
| 581 | TERRENOS | 1.893 | \$2,000,000.00 |
| | 101 - Recaudación propia | 1.893 | \$2,000,000.00 |
| 582 | VIVIENDAS | | |
| | - | | |
| 583 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | | |
| | - | | |
| 589 | OTROS BIENES INMUEBLES | | |
| | - | | |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.51 | \$538,000.00 |
| 591 | SOFTWARE | 0.379 | \$400,000.00 |
| | 101 - Recaudación propia | 0.379 | \$400,000.00 |
| 592 | PATENTES | | |
| | - | | |
| 593 | MARCAS | | |
| | - | | |
| 594 | DERECHOS | | |
| | - | | |
| 595 | CONCESIONES | | |
| | - | | |
| 596 | INVENTOS | | |
| | - | | |
| 597 | INDICADORES | 0.131 | \$138,000.00 |
| | 101 - Recaudación propia | 0.131 | \$138,000.00 |
| 598 | OTROS | | |
| | - | | |
| 599 | OTROS | | |
| | - | | |
| 6000 | INVERSIONES | 8.52 | \$9,000,000.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA | 8.52 | \$9,000,000.00 |

miércoles, 19 de diciembre de 2012

| | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|
| 611 | EDIFICACION HABITACIONAL - | | |
| 612 | EDIFICACION NO HABITACIONAL - | | |
| 613 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE GUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICID <i>101 - Recaudación propia</i> <i>104 - Aportaciones de la Federación para obras o servicios</i> | 8.520 4.260 4.260 | \$9,000,000.00 \$4,500,000.00 \$4,500,000.00 |
| 614 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION - | | |
| 615 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN - | | |
| 616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PUBLICA - | | |
| 617 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES - | | |
| 619 | TRABAJOS DE ACABADO EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS - | | |
| 6200 | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | | |
| 621 | EDIFICACION HABITACIONAL - | | |
| 622 | EDIFICACION NO HABITACIONAL - | | |
| 623 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE GUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICID - | | |
| 624 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION - | | |
| 625 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN - | | |
| 626 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PUBLICA - | | |
| 627 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES - | | |
| 629 | TRABAJOS DE ACABADO EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS - | | |
| 6300 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | | |
| 631 | ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN - | | |
| 632 | EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE E - | | |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | |
| 7100 | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | | |
| 711 | CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PR - | | |
| 712 | CREDITOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A MUNICIPIOS PARA EL FOMENT - | | |
| 7200 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | |
| 721 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIAL - | | |
| 722 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES P - | | |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| 723 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FIN - | | |
| 724 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLITICA - | | |
| 725 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ORGANISMOS INTERNACIONALES CON FINES - | | |
| 726 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTION - | | |
| 727 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PUBLICO CON FINES DE GESTION D - | | |
| 728 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTION - | | |
| 729 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTION - | | |
| 7300 | COMPRA DE TITULOS Y VALORES | | |
| 731 | BONOS - | | |
| 732 | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLITICA ECONOMICA - | | |
| 733 | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE GESTION DE LIQUIDEZ - | | |
| 734 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE POLITICA ECONOMICA - | | |
| 735 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE GESTION DE LIQUIDEZ - | | |
| 739 | OTROS VALORES - | | |
| 7400 | CONCESION DE PRESTAMOS | | |
| 741 | CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINAN - | | |
| 742 | CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCI - | | |
| 743 | CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS CON FIN - | | |
| 744 | CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CON FINES DE POLITI - | | |
| 745 | CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLITICA ECONOMICA - | | |
| 746 | CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE POLITICA ECONOMICA - | | |
| 747 | CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO CON FINES DE GESTION DE LIQUIDEZ - | | |
| 748 | CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTION DE LIQUIDEZ - | | |
| 749 | CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTION DE LIQUIDEZ - | | |
| 7500 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | | |
| 751 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO - | | |
| 752 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO - | | |

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| 753 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL - | | |
| 754 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS - | | |
| 755 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS - | | |
| 756 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS FINANCIEROS - | | |
| 757 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS - | | |
| 758 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS - | | |
| 759 | INVERSIONES DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES - | | |
| 7600 | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | | |
| 761 | DEPOSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL - | | |
| 762 | DEPOSITOS A LARGO PLAZO EN MODENA EXTRANJERA - | | |
| 7900 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIA Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | | |
| 791 | CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES - | | |
| 792 | CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS - | | |
| 799 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES - | | |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| 8100 | PARTICIPACIONES | | |
| 811 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES - | | |
| 812 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL - | | |
| 813 | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS - | | |
| 814 | OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS - | | |
| 815 | OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS - | | |
| 816 | CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA - | | |
| 8300 | APORTACIONES | | |
| 831 | APORTACIONES DE LA FEDERACION A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - | | |
| 832 | APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS - | | |
| 833 | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS - | | |
| 834 | APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL - | | |
| 835 | APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES FEDERATI | | |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| | - | | |
| 8500 | CONVENIOS | | |
| 851 | CONVENIOS DE REASIGNACION | | |
| | - | | |
| 852 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION | | |
| | - | | |
| 853 | OTROS CONVENIOS | | |
| | - | | |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | | |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | | |
| 911 | AMORTIZACION DE LA EUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO | | |
| | - | | |
| 912 | AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA POR EMISION DE TITULOS Y VALORES | | |
| | - | | |
| 913 | AMORTIZACION DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES | | |
| | - | | |
| 914 | AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO | | |
| | - | | |
| 915 | AMORTIZACION DE DEUDA EXTERNA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | | |
| | - | | |
| 916 | AMORTIZACION DE LA DEUDA BILATERAL | | |
| | - | | |
| 917 | AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA POR EMISION DE TITULOS Y VALORES | | |
| | - | | |
| 918 | AMORTIZACION DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | | |
| | - | | |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | | |
| 921 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO | | |
| | - | | |
| 922 | INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACION DE TITULOS Y VALORES | | |
| | - | | |
| 923 | INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES | | |
| | - | | |
| 924 | INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO | | |
| | - | | |
| 925 | INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | | |
| | - | | |
| 926 | INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL | | |
| | - | | |
| 927 | INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACION DE TITULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR | | |
| | - | | |
| 928 | INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | | |
| | - | | |
| 9300 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | | |
| 931 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | | |
| | - | | |
| 932 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | | |
| | - | | |
| 9400 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | | |
| 941 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| | - | | |
| 942 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | | |
| | - | | |
| 9500 | COSTOS POR COBERTURAS | | |
| 951 | COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | | |
| | - | | |
| 952 | COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | | |
| | - | | |
| 9600 | APOYOS FINANCIEROS | | |
| 961 | APOYOS A ITNERMEDIARIOS FINANCIEROS | | |
| | - | | |
| 962 | APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | | |
| | - | | |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | | |
| 991 | ADEFAS | | |
| | - | | |

101 - Recaudación propia \$101,139,560.00
 104 - Aportaciones de la Federación para obras o servicios \$4,500,000.00
Total: \$105,639,560.00

#Error

#Error

#Error

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO GENERAL

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

| CONCEPTOS | EJERCICIO 2012 | ESTIMACIÓN 2013 | VARIACIÓN 2012 - 2013 |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|
|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|

| CONCEPTOS | EJERCICIO 2012 | PRESUPUESTO 2013 | VARIACIÓN 2012 - 2013 |
|-----------|----------------|------------------|-----------------------|
|-----------|----------------|------------------|-----------------------|

INGRESOS

| CONCEPTOS | EJERCICIO 2012 | ESTIMACIÓN 2013 | VARIACIÓN 2012 - 2013 |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------|
| INGRESOS | 0 | 0 | #DIV/0! |
| IMPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | #DIV/0! |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | #DIV/0! |
| RENTAS | 69,155,581 | 92,439,560 | 33.67% |
| PRODUCTOS | 1,889,436 | 2,000,000 | 5.85% |
| RENTAS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 5,533,287 | 700,000 | -87.35% |
| CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES | 0 | 0 | #DIV/0! |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 10,500,000 | 10,500,000 | 0.00% |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Suma | 87,078,304 | 105,639,560 | 100.00% |

EGRESOS

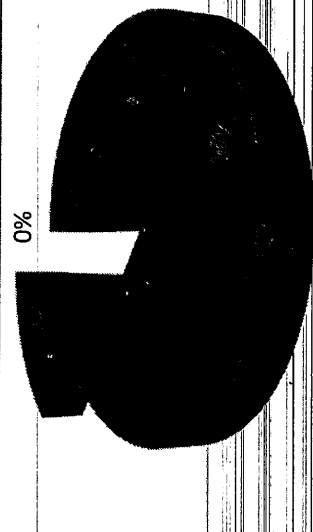
| CONCEPTOS | EJERCICIO 2012 | PRESUPUESTO 2013 | VARIACIÓN 2012 - 2013 |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 26,047,224 | 25,630,420 | -1.60% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,884,410 | 22,539,580 | 41.90% |
| SERVICIOS GENERALES | 28,703,504 | 31,121,560 | 8.42% |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 644,166 | 11,200,000 | 1638.68% |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,500,000 | 6,148,000 | 75.66% |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 1,800,000 | 9,000,000 | 400.00% |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0 | 0 | #DIV/0! |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0 | 0 | #DIV/0! |
| DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Suma | 76,983,304 | 105,639,560 | 100.00% |

Clasificación por tipo de ingresos (CTI)

| Descripción | Estimación | % |
|---|--------------------|----------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | 95,139,560 | 90.06% |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 10,500,000 | 9.94% |
| OTROS INGRESOS | 0 | 0.00% |
| Suma | 105,639,560 | 100.00% |

Clasificación por tipo de gasto (CTG)

| C | Descripción | Estimación | % |
|-------------|---|--------------------|----------------|
| 1 | GASTO CORRIENTE | 90,491,560 | 85.66% |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 15,148,000 | 14.34% |
| 3 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0 | 0.00% |
| Suma | Suma | 105,639,560 | 100.00% |

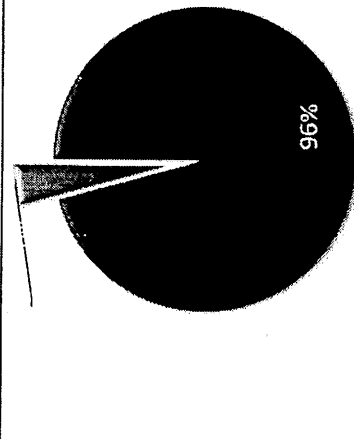


Clasificación por origen del recurso

| Descripción | Estimación | % |
|------------------------|--------------------|----------------|
| RECURSOS PROPIOS | 101,139,560 | 95.74% |
| APORTACIONES FEDERALES | - | 0.00% |
| PROGRAMAS FEDERALES | 4,500,000 | 4.26% |
| PROGRAMAS ESTATALES | - | 0.00% |
| OTROS | - | 0.00% |
| Suma | 105,639,560 | 100.00% |

Clasificación por origen del recurso

| C | Descripción | Estimación | % |
|-------------|------------------------|--------------------|----------------|
| 100 | RECURSOS PROPIOS | 101,139,560 | 95.74% |
| 200 | APORTACIONES FEDERALES | - | 0.00% |
| 300 | PROGRAMAS FEDERALES | 4,500,000 | 4.26% |
| 400 | PROGRAMAS ESTATALES | - | 0.00% |
| 900 | OTROS | - | 0.00% |
| Suma | Suma | 105,639,560 | 100.00% |



ACTA 06

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
 PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013

Presupuesto de Egresos por Clasificación - Programática

| F.FN.SF | PROGRAMA | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 9000 | TOTAL |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| 1.8.5 | ADMINISTRACIÓN DE BIENES CONSUMIBLES | \$0.00 | \$96,000.00 | \$138,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$234,000.00 |
| 1.8.5 | ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | \$0.00 | \$13,000.00 | \$332,400.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$525,400.00 |
| 1.8.5 | ADMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLES | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,545,000.00 |
| 1.8.5 | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | \$25,630,420.00 | \$1,517,980.00 | \$307,200.00 | \$1,200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,655,600.00 |
| 1.8.5 | ALCANTARILLADO EFICAZ | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 |
| 1.8.5 | AMPLIACIÓN DE LA RED MUNICIPAL (AGUA POTABLE Y ALC) | \$0.00 | \$2,540,000.00 | \$460,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 |
| 1.8.5 | CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 |
| 1.8.5 | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EL SALTO - TEPATITLÁN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000,000.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000,000.00 |
| 1.8.5 | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE P | \$0.00 | \$350,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$750,000.00 |
| 1.8.5 | CULTURA DEL AGUA | \$0.00 | \$85,000.00 | \$115,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| 1.8.5 | FRACCIONAMIENTOS REGULARES | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| 1.8.5 | GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS FEDERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$10,250,000.00 |
| 1.8.5 | MÁS Y MEJORES POZOS | \$0.00 | \$1,350,000.00 | \$25,750,000.00 | \$0.00 | \$900,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,000,000.00 |
| 1.8.5 | MEJORAR LA EFICIENCIA FÍSICA | \$0.00 | \$5,950,000.00 | \$700,000.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000,000.00 |
| 1.8.5 | MICROMEDICIÓN | \$0.00 | \$1,710,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,750,000.00 |
| 1.8.5 | MODERNIZACIÓN DE INFORMATICA | \$0.00 | \$177,600.00 | \$273,960.00 | \$0.00 | \$778,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,229,560.00 |
| 1.8.5 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA (2DA - ET | \$0.00 | \$650,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$900,000.00 |
| 1.8.5 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICUL | \$0.00 | \$600,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| 1.8.5 | TRATAMIENTO DEL AGUA DE ACUERDO A LAS NORMAS OFI | \$0.00 | \$4,950,000.00 | \$900,000.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,200,000.00 |
| | TOTALES | \$25,630,420.00 | \$22,539,580.00 | \$37,721,560.00 | \$11,200,000.00 | \$6,148,000.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$105,639,560.00 |

Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional-Programática

Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoría superior - estado2.xls, Jalisco

| F | FN | SF | PP | Descripción | Capítulo 1000 | Capítulo 2000 | Capítulo 3000 | Capítulo 4000 | Capítulo 5000 | Capítulo 6000 | Capítulo 7000 | Capítulo 8000 | Capítulo 9000 | Suma |
|--|----|----|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 8 | 5 | | ADMINISTRACIÓN DE BIENES CONSUMIBLES | - | 96,000 | 138,000 | - | - | - | - | - | - | 234,000 |
| 1 | 8 | 5 | | ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - | 13,000 | 332,400 | - | 180,000 | - | - | - | - | 525,400 |
| 1 | 8 | 5 | | ADMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLES | - | 1,500,000 | 45,000 | - | - | - | - | - | - | 1,545,000 |
| 1 | 8 | 5 | | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 25,630,420 | 1,517,980 | 307,200 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | 28,655,600 |
| 1 | 8 | 5 | | ALCANTARILLADO EFICAZ | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 1 | 8 | 5 | | AMPLIACIÓN DE LA RED MUNICIPAL (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) | - | 2,540,000 | 460,000 | - | - | - | - | - | - | 3,000,000 |
| 1 | 8 | 5 | | CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO | - | - | 350,000 | - | - | - | - | - | - | 350,000 |
| 1 | 8 | 5 | | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO DEL SALTO- TEPATITLÁN | - | - | - | 10,000,000 | 2,000,000 | - | - | - | - | 12,000,000 |
| 1 | 8 | 5 | | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO | - | 350,000 | 100,000 | - | 300,000 | - | - | - | - | 750,000 |
| 1 | 8 | 5 | | CULTURA DEL AGUA | - | 85,000 | 115,000 | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 1 | 8 | 5 | | FRACCIONAMIENTOS REGULARES | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 1 | 8 | 5 | | GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS FEDERALES | - | - | 1,250,000 | - | - | 9,000,000 | - | - | - | 10,250,000 |
| 1 | 8 | 5 | | MÁS Y MEJORES POZOS | - | 1,350,000 | 25,750,000 | - | 900,000 | - | - | - | - | 28,000,000 |
| 1 | 8 | 5 | | MÁS Y MEJORES POZOS | - | 5,950,000 | 700,000 | - | 350,000 | - | - | - | - | 7,000,000 |
| 1 | 8 | 5 | | MICROMEDICIÓN | - | 1,710,000 | - | - | 40,000 | - | - | - | - | 1,750,000 |
| MODERNIZACIÓN DE INFORMÁTICA | | | | | 177,600 | - | 273,960 | - | 778,000 | - | - | - | - | 1,229,560 |
| REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA (2DA ETAPA) | | | | | 650,000 | - | - | - | 250,000 | - | - | - | - | 900,000 |
| REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULAR | | | | | 600,000 | - | 400,000 | - | 1,000,000 | - | - | - | - | 2,000,000 |
| TRATAMIENTO DEL AGUA DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS | | | | | - | 4,950,000 | 900,000 | - | 350,000 | - | - | - | - | 6,200,000 |
| Suma | | | | | 25,630,420 | 22,539,580 | 31,121,560 | 11,200,000 | 6,148,000 | 9,000,000 | - | - | - | 105,639,560 |

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2013

Presupuesto de Egresos por Clasificación - Administrativa

| C.E. | U.A. | UNIDAD RESPONSABLE | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 9000 | TOTAL |
|------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| 3.1.1.1.2. | DIRGEN-A-1 | DIRECCION GENERAL | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$27,850,000.00 | \$10,000,000.00 | \$4,450,000.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$54,300,000.00 |
| 3.1.1.1.2. | JEFADMVÓ | JEFATURA ADMINISTRATIVA | \$25,630,420.00 | \$3,304,580.00 | \$1,096,560.00 | \$1,200,000.00 | \$958,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,189,560.00 |
| 3.1.1.1.2. | JEFCOMER | JEFATURA COMERCIAL | \$0.00 | \$1,795,000.00 | \$115,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,950,000.00 |
| 3.1.1.1.2. | JEFTEC-D-4 | JEFATURA TÉCNICA | \$0.00 | \$14,440,000.00 | \$2,060,000.00 | \$0.00 | \$700,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,200,000.00 |
| TOTALS | | | \$25,630,420.00 | \$22,539,580.00 | \$31,121,560.00 | \$11,200,000.00 | \$6,148,000.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$105,639,560.00 |

Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

Nombre de la Entidad: Presupuesto de EGRESOS 2013. Presentado en auditoría superior del estado2.xls, Jalisco

| CA | UA | Nombre de la unidad responsable | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | Suma |
|------------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|-------------|
| 3.0.0.0.0. | 0000 | SECTOR PUBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.0.0.0. | 0000 | SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.0.0. | 0000 | GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.0. | 0000 | Gobierno Municipal | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1. | 0000 | Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.2. | 0000 | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No empresariales y No Financieros | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.2. | 0000 | DIRECCIÓN GENERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.2. | ADMV | JEFATURA ADMINISTRATIVA | 25,630,420 | 3,304,580 | 1,096,560 | 1,200,000 | 4,450,000 | 9,000,000 | | | | 54,300,000 |
| 3.1.1.1.2. | FCOMI | JEFATURA COMERCIAL | | 1,795,000 | 115,000 | | 40,000 | | | | | 1,950,000 |
| 3.1.1.1.2. | FTÉC-E | JEFATURA TÉCNICA | | 14,440,000 | 2,060,000 | | 700,000 | | | | | 17,200,000 |
| 0000 | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | | | | | | | | | | | | |
| Suma | | | 25,630,420 | 22,539,580 | 31,121,560 | 11,200,000 | 6,148,000 | 9,000,000 | | | | 105,639,560 |