

Irapuato, Gto., a 12 de marzo de 2024

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Irapuato, Gto., apartado denominado "Por los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado Tratamiento y Disposiciones de sus Aguas Residuales "La Junta de Agua Potable Drenaje Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

### PRESENTA

#### 1RA. MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS 2024

#### INGRESOS

- OTROS INGRESOS  
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO RECUPERABLE**

En relación al Convenio de Apoyo Financiero Recuperable, celebrado el 30 de noviembre 2023, entre el Municipio de Irapuato, Gto., y este Organismo Operador, hasta por la cantidad de \$100,000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N) para ser destinados para el rubro de Obra Social: Pavimentación de calles, Electrificación y Alumbrado Público, me permito hacer de su conocimiento:

Se solicitó formalmente una ministración el 21 de diciembre 2023 por la cantidad de \$50,000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.).

De conformidad con la cláusula tercera del instrumento legal en comento, el Municipio se comprometió a cubrir el Costo Financiero, generándose la cantidad de \$510,000.00 (Quinientos diez mil pesos 00/100 M.N).

Apoyo Financiero Recuperable Autorizado	\$100,000,000.00
---	------------------

Apoyo Financiero Recuperable Ejercido 2023	\$ 50,000,000.00
Costo Financiero Recuperable 2023	\$ 510,000.00
Total	\$ 50,510,000.00

Se hace constar que el importe de \$50,510,000.00 (Cincuenta millones quinientos diez mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al Apoyo Financiero Recuperable, y el Costo de Financiamiento generado, ha sido liquidado el 23 de enero 2024.

#### OTROS INGRESOS

Recurso ministrado del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO (PROAGUA) DESINFECCIÓN DEL AGUA 2023, el cual libera recurso propio.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto.

01 (462) 606 91 00

www.janami.gob.mx

CONCEPTO	ESTIMADO 2024	AMPLIACIÓN LIQUIDA	REDUCCIÓN LIQUIDA	INGRESOS 1RA MODIFICACIÓN 2024
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO RECUPERABLE	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
OTROS INGRESOS		227,010.00		227,010.00
	-	<b>100,227,010.00</b>	-	<b>100,227,010.00</b>

De acuerdo a las modificaciones realizadas al Programa de Obra y Servicios Relacionados con las Mismas y Adquisiciones de Terrenos y Equipamientos 2024, se realizan Ampliaciones Líquidas en 1ra. Modificación al Pronóstico de Ingresos 2024.

- **TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES**

CONCEPTO	ESTIMADO 2024	AMPLIACIÓN LIQUIDA	REDUCCIÓN LIQUIDA	INGRESOS 1RA MODIFICACIÓN 2024
RAMO 33 2024 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM)		20,150,000.00	-	20,150,000.00
Q0251 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO. 2024		17,250,000.00	-	17,250,000.00
Q0252 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD 2024		2,900,000.00	-	2,900,000.00
PROAGUA 2024		6,017,797.20	-	6,017,797.20
	-	<b>46,317,797.20</b>	-	<b>46,317,797.20</b>

- **TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**

CONCEPTO	ESTIMADO 2024	AMPLIACIÓN LIQUIDA	REDUCCIÓN LIQUIDA	INGRESOS 1RA MODIFICACIÓN 2024
RAMO 33 2023 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM)		49,778,231.62	-	49,778,231.62
Q0251 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO.		12,473,236.30	-	12,473,236.30
Q0252 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD		742,426.63	-	742,426.63
PROAGUA 2023		524,707.11		524,707.11
PROAGUA ESTATAL 2023 (CEAG)		55,978.87		55,978.87
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS AHORRADORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IRAPUATO		810,000.00		810,000.00
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO (PROAGUA) DESINFECCIÓN DEL AGUA 2023		760,380.00	760,380.00	-
QB3843 AGUANAJUATO CONTIGO SÍ 2023		26,105,239.48		26,105,239.48
	-	<b>91,250,200.01</b>	<b>760,380.00</b>	<b>90,489,820.01</b>

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto.

01 (462) 606 91 00

www.janami.gob.mx

PRONÓSTICO GENERAL DE INGRESOS 2024

ANÁLISIS POR CONCEPTO DE INGRESOS

FRACCIÓN	F.F.	CRI	CONCEPTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LÍQUIDOS		INGRESOS 1RA MODIFICACIÓN 2024
				ESTIMADO 2024	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO SERVICIO MEDIDO	16,246,024.39				16,246,024.39
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO SERVICIO MEDIDO DOMÉSTICO	12,799,624.38				12,799,624.38
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO SERVICIO MEDIDO MIXTO	1,078,370.74				1,078,370.74
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO SERVICIO MEDIDO COMERCIAL	1,676,864.39				1,676,864.39
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO SERVICIO MEDIDO INDUSTRIAL	594,073.60				594,073.60
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO SERVICIO MEDIDO PÚBLICO	91,706.74				91,706.74
	14.01	7.3.2.2.1	REZAGOS SERVICIO DE DRENAJE POZO PROPIO	5,384.54				5,384.54
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO CUOTA FIA	1,228,293.30				1,228,293.30
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO CUOTA FIA DOMÉSTICO	1,079,724.05				1,079,724.05
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO CUOTA FIA MIXTO	46,679.80				46,679.80
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO CUOTA FIA COMERCIAL	83,868.89				83,868.89
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO CUOTA FIA INDUSTRIAL	18,020.56				18,020.56
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO SERVICIO MEDIDO	17,802,773.84				17,802,773.84
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO SERVICIO MEDIDO DOMÉSTICO	11,238,580.07				11,238,580.07
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO SERVICIO MEDIDO MIXTO	948,648.64				948,648.64
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO SERVICIO MEDIDO COMERCIAL	1,476,247.94				1,476,247.94
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO SERVICIO MEDIDO INDUSTRIAL	515,428.83				515,428.83
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO SERVICIO MEDIDO PÚBLICO	81,202.65				81,202.65
	14.01	7.3.2.4.1	REZAGOS EXCESO DE CONTAMINANTES ANALISIS FISICO QUIMICO	3,542,665.71				3,542,665.71
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGOS CUOTA FIA	1,001,867.72				1,001,867.72
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO CUOTA FIA DOMÉSTICO	879,609.59				879,609.59
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO CUOTA FIA MIXTO	36,768.02				36,768.02
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO CUOTA FIA COMERCIAL	69,544.85				69,544.85
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO CUOTA FIA INDUSTRIAL	15,945.26				15,945.26
	14.01	7.3.2.4.1	INGRESOS X CONVENIO	18,624,341.74				18,624,341.74
	14.01	7.3.2.1.1	INGRESOS POR CONVENIO AGUA	13,382,673.35				13,382,673.35
	14.01	7.3.2.2.1	INGRESOS POR CONVENIO DRENAJE	2,637,028.14				2,637,028.14
	14.01	7.3.2.4.1	INGRESOS POR CONVENIO TRATAMIENTO	2,232,990.26				2,232,990.26
	14.01	7.3.3.1.9	CONVENIOS EXCESO DE CONTAMINANTES ANALISIS FISICO QUIMICO	371,649.99				371,649.99
	14.01	7.3.3.1.9	CONTRATOS	1,086,835.20				1,086,835.20
	14.01	7.3.3.1.10	Contrato del Servicio de Agua Potable	368,619.21				368,619.21
	14.01	7.3.3.1.11	Contrato del Servicio de Drenaje	868,067.87				868,067.87
	14.01	7.3.3.1.12	Contrato del Servicio de Tratamiento	350,148.13				350,148.13
	14.01	7.3.3.1.12	MATERIALES E INSTALACIÓN	6,776,134.60				6,776,134.60
	14.01	7.3.3.0.1	MATERIALES E INSTALACIÓN DEL RAMAL	898,404.12				898,404.12
	14.01	7.3.3.0.2	MATERIALES E INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICIÓN	841,931.00				841,931.00
	14.01	7.3.3.0.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES	3,684,131.52				3,684,131.52
	14.01	7.3.3.0.4	MATERIALES E INSTALACIÓN PARA DESCARGA	1,151,667.96				1,151,667.96
	14.01	7.3.3.1.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA USUARIOS	272,025.40				272,025.40
	14.01	7.3.3.1.1	Constancias de no adeudo	16,552.24				16,552.24
	14.01	7.3.3.1.4	Cambios/Actualización de titular	30,352.64				30,352.64
	14.01	7.3.3.1.5	Suspensión voluntaria de la toma	225,120.52				225,120.52
	14.01	7.3.3.2.1	SERVICIOS OPERATIVOS PARA USUARIOS	5,161,767.28				5,161,767.28
	14.01	7.3.3.2.2	Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas	456,412.99				456,412.99
	14.01	7.3.3.2.2	Reconexión de toma de agua	4,219,855.96				4,219,855.96
	14.01	7.3.3.2.3	Reconexión de drenaje	16,722.54				16,722.54
	14.01	7.3.3.2.4	Reubicación de medidor	3,117.08				3,117.08
	14.01	7.3.3.2.10	Pagos por trabajos varios	326,846.95				326,846.95
	14.01	7.3.3.2.11	Transporte de agua en pipa fuera de la zona urbana	42,379.96				42,379.96
	14.01	7.3.3.2.13	Dispositivo supresor de flujo para toma domiciliar de 0.5 pulgadas	96,431.80				96,431.80
	14.01	7.3.3.2.13	INCORPORACIÓN A LA RED HIDRAULICA	19,352,568.88				19,352,568.88
	14.01	7.3.2.7.3	INCORPORACIONES HABITACIONALES	12,045,861.21				12,045,861.21
	14.01	7.3.2.7.3	Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional	6,081,977.38				6,081,977.38
	14.01	7.3.2.7.2	Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional	185,546.37				185,546.37
	14.01	7.3.2.7.4	Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional	917,103.80				917,103.80
	14.01	7.3.2.7.5	Títulos de Extracción para Domésticos	588,147.58				588,147.58
	14.01	7.3.2.7.5	Aportación de Obras Pluviales	4,273,085.08				4,273,085.08
	14.01	7.3.3.3.1	SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	905,550.00				905,550.00
	14.01	7.3.3.3.1	Carta de factibilidad	432,129.61				432,129.61

FRACCIÓN V

FRACCIÓN VI  
FRACCIÓN VII  
FRACCIÓN VIII  
FRACCIÓN IX  
FRACCIÓN X

FRACCIÓN XI

FRACCIÓN XII

FRACCIÓN XIII



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

PRONÓSTICO GENERAL DE INGRESOS 2024							
ANÁLISIS POR CONCEPTO DE INGRESOS							
FRACCIÓN	F.F.	CRI	CONCEPTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS			INGRESOS 18A MODIFICACIÓN 2024
				ESTIMADO 2024	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
FRACCIÓN I				263,375,150.23			263,375,150.23
	14.01	7.3.2.1.1	TARIFA DE AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	132,654,311.12			132,654,311.12
	14.01	7.3.2.1.1	Consumo de Agua Doméstico	40,757,081.54			40,757,081.54
	14.01	7.3.2.1.1	Consumo de Agua Comercial	71,780,126.42			71,780,126.42
	14.01	7.3.2.1.1	Consumo de Agua Industrial	14,041,283.72			14,041,283.72
	14.01	7.3.2.1.1	Consumo de Agua Mixta	4,142,347.44			4,142,347.44
	14.01	7.3.2.1.1	Consumo público	4,618,155.36			4,618,155.36
	14.01	7.3.2.1.2	TARIFA DE AGUA POTABLE CUOTA FIA	3,674,740.23			3,674,740.23
	14.01	7.3.2.1.2	Doméstico	485,990.96			485,990.96
	14.01	7.3.2.1.2	Comercial	7,013.85			7,013.85
	14.01	7.3.2.1.2	Industrial	420,182.43			420,182.43
	14.01	7.3.2.1.2	Mixto	30,227.89			30,227.89
	14.01	7.3.2.1.2	Público	50,618,640.86			50,618,640.86
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE	43,959,159.62			43,959,159.62
	14.01	7.3.2.2.1	Por Servicio de Drenaje Servicio Medido	24,972,654.03			24,972,654.03
	14.01	7.3.2.2.1	Doméstico	8,345,554.78			8,345,554.78
	14.01	7.3.2.2.1	Comercial	6,502,566.15			6,502,566.15
	14.01	7.3.2.2.1	Industrial	2,895,963.95			2,895,963.95
	14.01	7.3.2.2.1	Mixto	760,259.46			760,259.46
	14.01	7.3.2.2.1	Público	542,161.25			542,161.25
	14.01	7.3.2.2.1	Servicio de Drenaje por pozo propio	6,659,481.24			6,659,481.24
	14.01	7.3.2.2.1	Por Servicio de Drenaje Cuota Fija	2,474,451.23			2,474,451.23
	14.01	7.3.2.2.1	Doméstico	272,245.78			272,245.78
	14.01	7.3.2.2.1	Comercial	3,804,401.73			3,804,401.73
	14.01	7.3.2.2.1	Industrial	95,477.97			95,477.97
	14.01	7.3.2.2.1	Mixto	12,904.53			12,904.53
	14.01	7.3.2.2.1	Público	36,329,454.08			36,329,454.08
	14.01	7.3.2.4.1	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	33,952,143.38			33,952,143.38
	14.01	7.3.2.4.1	Tratamiento de Aguas Residuales Servicio Medido	21,180,163.54			21,180,163.54
	14.01	7.3.2.4.1	Doméstico	6,853,699.91			6,853,699.91
	14.01	7.3.2.4.1	Comercial	2,277,132.82			2,277,132.82
	14.01	7.3.2.4.1	Industrial	2,412,095.52			2,412,095.52
	14.01	7.3.2.4.1	Mixto	634,407.66			634,407.66
	14.01	7.3.2.4.1	Público	594,643.93			594,643.93
	14.01	7.3.2.4.1	Servicio Saneamiento por pozo propio	2,377,310.70			2,377,310.70
	14.01	7.3.2.4.1	Tratamiento de Aguas Residuales Cuota Fija	1,899,117.11			1,899,117.11
	14.01	7.3.2.4.1	Doméstico	237,658.60			237,658.60
	14.01	7.3.2.4.1	Comercial	153,195.87			153,195.87
	14.01	7.3.2.4.1	Industrial	76,577.21			76,577.21
	14.01	7.3.2.4.1	Mixto	10,761.91			10,761.91
	14.01	7.3.2.4.1	Público	140,848,218.25			140,848,218.25
	14.01	7.3.2.1.1	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO SERVICIO MEDIDO	83,417,618.32			83,417,618.32
	14.01	7.3.2.1.1	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO SERVICIO MEDIDO DOMÉSTICO	66,090,740.68			66,090,740.68
	14.01	7.3.2.1.1	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO SERVICIO MEDIDO MIXTO	5,466,782.18			5,466,782.18
	14.01	7.3.2.1.1	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO SERVICIO MEDIDO COMERCIAL	8,498,336.43			8,498,336.43
	14.01	7.3.2.1.1	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO SERVICIO MEDIDO INDUSTRIAL	2,775,868.92			2,775,868.92
	14.01	7.3.2.1.1	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO SERVICIO MEDIDO PÚBLICO	585,890.12			585,890.12
	14.01	7.3.2.1.2	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO CUOTA FIA	2,527,298.94			2,527,298.94
	14.01	7.3.2.1.2	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO CUOTA FIA DOMÉSTICO	2,163,616.89			2,163,616.89
	14.01	7.3.2.1.2	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO CUOTA FIA MIXTO	173,779.30			173,779.30
	14.01	7.3.2.1.2	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO CUOTA FIA COMERCIAL	3,651.86			3,651.86
	14.01	7.3.2.1.2	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO CUOTA FIA INDUSTRIAL	937.95			937.95
	14.01	7.3.2.1.2	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO CUOTA FIA PÚBLICO				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




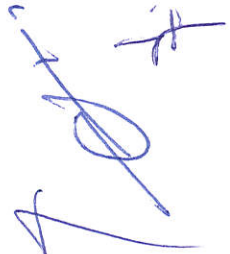



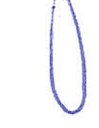
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PRONÓSTICO GENERAL DE INGRESOS 2024							
ANÁLISIS POR CONCEPTO DE INGRESOS							
FRACCIÓN	F.F.	CRÍ	CONCEPTO	ESTIMADO 2024	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	MOVIMIENTOS LÍQUIDOS AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	INGRESOS 1RA MODIFICACIÓN 2024
FRACCIÓN XIV	14.01	7.3.3.3.2	Revisión de proyectos	144,349.78			144,349.78
	14.01	7.3.3.3.3	Supervisión de obra	293,730.52			293,730.52
	14.01	7.3.3.3.4	Recepción de obra de cabecera, títulos de concesión y pozos	35,340.09			35,340.09
	14.01	7.3.2.8.1	INCORPORACIONES NO HABITACIONALES	4,472,590.27			4,472,590.27
	14.01	7.3.2.8.2	Derechos de incorporación a la red de agua potable no habitacional	1,411,923.67			1,411,923.67
	14.01	7.3.2.8.3	Derechos de incorporación a la red de alcantarillado no habitacional	970,466.11			970,466.11
	14.01	7.3.2.8.4	Derechos de incorporación a la red de agua tratada no habitacional	1,095,768.31			1,095,768.31
	14.01	7.3.2.8.4	Títulos de Extracción para Comerciales y de Servicios e Industriales	994,432.18			994,432.18
	14.01	7.3.2.9.1	INCORPORACIÓN INDIVIDUAL	1,928,567.40			1,928,567.40
	14.01	7.3.2.9.2	Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)	1,446,155.01			1,446,155.01
FRACCIÓN XV	14.01	7.3.2.6.2	Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)	482,412.39			482,412.39
	14.01	7.3.2.6.4	VENTA DE AGUA RESIDUAL	262,500.00			262,500.00
	14.01	7.3.2.6.4	Agua Potable (con transporte en pipas) para uso doméstico	55,349.73			55,349.73
	14.01	7.3.2.6.5	Agua Potable (con transporte en pipas) para uso no doméstico	34,650.27			34,650.27
	14.01	7.3.2.6.5	Por la venta de agua tratada (con transporte)	73,152.01			73,152.01
	14.01	7.3.3.1.8	DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES	99,347.99			99,347.99
	14.01	7.3.3.1.9	Análisis Físico-químicos de agua potable	1,181,185.21			1,181,185.21
	14.01	7.3.3.1.9	Análisis Físico-químicos de agua residual	855,210.52			855,210.52
	14.01	7.3.3.4.1	Por descargas de contaminantes de usuarios no domésticos en aguas residuales que exceden los límites establecidos en la NOM-002-SEMAR/NAT/1996	138,695.30			138,695.30
	14.01	7.3.3.4.1	Por descargas de contaminantes de usuarios no domésticos en aguas residuales que exceden los límites establecidos en la NOM-002-SEMAR/NAT/1996	187,279.39			187,279.39
OTROS INGRESOS			OTROS INGRESOS	84,166,250.48	100,227,010.00		184,393,260.48
			PAGO DE OBRA	350,000.00			350,000.00
			OTROS INGRESOS	281,320.00	227,010.00		508,330.00
			DEVOLUCIÓN DE IVA	36,435,429.00			36,435,429.00
			IVA TRASLADADO	47,099,501.48			47,099,501.48
			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO RECUPERABLE	11,085,961.76	100,000,000.00		100,000,000.00
			Recargos	10,919,681.76			11,085,961.76
			Sanciones	166,280.00			10,919,681.76
			PRODUCTOS	32,548,588.85			32,548,588.85
			TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	46,317,797.20	46,317,797.20		46,317,797.20
APROVECHAMIENTOS	2.6.01		RAMO 33 2024 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM 2024)		20,150,000.00		20,150,000.00
	2.6.02		Q0251 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO. 2024		17,250,000.00		17,250,000.00
	2.5.01		Q0252 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD 2024		2,900,000.00		2,900,000.00
	2.5.02		PROAGUA 2024		6,017,797.20		6,017,797.20
			PRODUCTOS		146,544,807.20		146,544,807.20
			TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		46,317,797.20		46,317,797.20
			RAMO 33 2024 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM 2024)		20,150,000.00		20,150,000.00
			Q0251 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO. 2024		17,250,000.00		17,250,000.00
			Q0252 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD 2024		2,900,000.00		2,900,000.00
			PROAGUA 2024		6,017,797.20		6,017,797.20
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>657,683,436.45</b>	<b>146,544,807.20</b>		<b>804,228,243.65</b>

INGRESOS PROPIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
FRACCIÓN	F.F.	CRÍ	CONCEPTO	ESTIMADO 2024	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	MOVIMIENTOS LÍQUIDOS AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	INGRESOS 1RA MODIFICACIÓN 2024	
FRACCIÓN XVI	14.00315		INGRESOS PROPIOS 2015				55.79	
	14.00316		INGRESOS PROPIOS 2016				0.00	
	14.00317		INGRESOS PROPIOS 2017				1,714,538.56	
	14.00318		INGRESOS PROPIOS 2018				160,432.07	
	14.00319		INGRESOS PROPIOS 2019				112,273.47	
	14.00320		INGRESOS PROPIOS 2020				152,681.19	
	14.00321		INGRESOS PROPIOS 2021				11,909,136.12	
	14.00322		INGRESOS PROPIOS 2022				34,409,139.77	
	14.00323		INGRESOS PROPIOS 2023				267,720,480.08	
			PRODUCTOS		91,250,200.01	760,380.00		90,489,820.01
FRACCIÓN XVII	2.5.01		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				49,778,231.62	
	2.6.01		RAMO 33 2023 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM)		12,473,236.30		12,473,236.30	
	2.6.02		Q0251 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO.		742,426.63		742,426.63	
	2.5.02		PROAGUA 2023		524,707.11		524,707.11	
	2.6.04		PROAGUA ESTATAL 2023 (CEAG)		55,978.87		55,978.87	
			TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		91,250,200.01	760,380.00		90,489,820.01
			RAMO 33 2023 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM)		12,473,236.30		12,473,236.30	
			Q0251 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO.		742,426.63		742,426.63	
			PROAGUA 2023		524,707.11		524,707.11	
			PROAGUA ESTATAL 2023 (CEAG)		55,978.87		55,978.87	

PRONÓSTICO GENERAL DE INGRESOS 2024										
ANÁLISIS POR CONCEPTO DE INGRESOS										
FRACCIÓN	F.F.	CRI	CONCEPTO	ESTIMADO 2024		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LÍQUIDOS		INGRESOS 1RA MODIFICACIÓN 2024
				AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
2.6.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS AHORRADORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IRAPUATO, GTO. ETAPA 1.	810,000.00				810,000.00		810,000.00
2.5.06			PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO (PROGUAJ) DESINFECCIÓN DEL AGUA 2023	760,380.00				760,380.00		0.00
2.6.05			OB3843 AGUANAJUATO CONTIGO SI 2023	26,105,239.48				26,105,239.48		26,105,239.48
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS, APORTACIONES Y CONVENIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				<b>407,428,937.06</b>				<b>760,380.00</b>		<b>406,668,557.06</b>
<b>TOTAL 1RA MODIFICACIÓN PRONÓSTICO DE INGRESOS 2024</b>				<b>657,683,436.45</b>				<b>553,973,744.26</b>		<b>1,210,896,800.71</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

**Primera Modificación al Presupuesto de Egresos 2024**

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, presentamos la **Primera Modificación al Presupuesto de Egresos y Pronóstico de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2024** de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

El egreso está equilibrado con los Ingresos Pronosticados como cumplimiento al Artículo 4 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En esta primera modificación se esta solicitando la ampliación liquida de \$553,973,744.26 que se determinaron de acuerdo a lo siguiente:

Remanente de Ejercicios Anteriores	316,178,737.05
Recuperación de Apoyo Financiero	100,000,000.00
Obra en Proceso de Participaciones 2023	91,250,200.01
Recurso Financiado Programa Desinfección	227,010.00
Participaciones y Convenios 2024	46,317,797.20
<b>Total Ampliación Líquida</b>	<b>553,973,744.26</b>

Para ésta 1ra Modificación y de acuerdo al Plan de Trabajo, las Unidades Administrativas solicitan la redistribución del recurso autorizado a través de movimientos compensados para el alcance de las actuales metas y/u objetivos.

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 1RA MOD
			AUMENTO	DISMINUCION	
1000	SERVICIOS PERSONALES	143,331,718.90	1,893,200.00	1,893,200.00	143,331,718.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,209,076.28	122,000.00	324,464.89	56,006,611.39
3000	SERVICIOS GENERALES	253,110,670.90	1,594,473.03	11,372,008.14	243,333,135.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,128,434.82	0.00	0.00	1,128,434.82
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	53,903,535.55	9,980,000.00	0.00	63,883,535.55
6000	INVERSION PUBLICA	150,000,000.00	7,070,172.14	7,070,172.14	150,000,000.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EGRESOS 2024</b>		<b>667,683,436.45</b>	<b>20,659,845.17</b>	<b>20,659,845.17</b>	<b>667,683,436.45</b>

**2024**

**200 AÑOS DE GRANDEZA**

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720. Col. Independencia. Irapuato. Gto.

## Capítulo 1000

Los movimientos solicitados en éste capítulo deriva de los movimientos de plantillas, sin embargo, se mantiene el mismo techo presupuestal de acuerdo a la para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

1131, 1132, 1321, 1323 y 1413.- Se les dará suficiencia presupuestal derivado de los movimientos de personal; bajas, promociones y altas.

1331 y 1332.- HORAS EXTRAORDINARIAS Y DIAS FESTIVOS. - Se solicita suficiencia, derivado de los nuevos procesos en instalación de equipos ahorradores de agua y personal de guardia para atención a usuarios en días festivos.

1592 OTRAS PRESTACIONES.- Se le dará suficiencia derivado de los diferentes apoyos que se otorgan al personal de acuerdo a las Políticas de Recursos Humanos; apoyos funerarios, licencias de manejo, apoyos de anteojos, etc.

## Capítulo 2000

2161- Material de limpieza, se solicita ampliación para compra de material de limpieza en instalaciones generales.

2221- Compra de alimentos para caninos que se encuentran en predios propiedad del Organismo.

2461- Material de eléctrico, se solicita ampliación para la compra de lámparas para oficinas centrales.

2382- Se solicita continuar con el programa de dispositivos ahorradores de agua en concurrencia con la Comisión Estatal del Agua en Guanajuato.

## Capítulo 3000

3131- Servicio de agua, se solicita ampliación para garantizar el abasto de agua en predios, instalaciones, taller mecánico y otras oficinas.

3152- Servicio celular para digitalización de proceso de la gerencia de operación y mantenimiento.

3172- Servicios de acceso de internet, para contratación de internet en dispositivos móviles de la Dirección de Recaudación.

3221- Arrendamiento de edificios y locales, ampliación para pago por renta de espacios para instalación de cajeros automáticos.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA  
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA



3271- Arrendamiento de activos intangibles, para la contratación de monitoreo a través de gps para unidades propiedad del Organismo.

3331- Ampliación a la contratación de elaboración de página web del Organismo.

3451- Ampliación para cobertura de primas de seguro del parque vehicular, maquinaria pesada y/o otros equipos.

3471- Fletes y maniobras, ampliación para maniobras de instalación o desinstalación de equipos de bombeo de fuentes profundas, así como equipos de bombeo en cárcamos.

## Capítulo 5000

5111- Adquisición de mobiliario para la gerencia de operación y mantenimiento.

5151- Computadoras y equipo periférico para la gerencia de operación y mantenimiento.

5691- Compra de explosímetros para la gerencia de operación y mantenimiento.

5411- Adquisición de pipas y camión para traslado de cilindros de gas cloro.

5621- Adquisición de cilindros de gas cloro para garantizar la desinfección del agua extraída.

5911- Adquisición de software para implementación de un sistema de control y seguimiento administrativo y presupuestal de proyectos, contratos, estimaciones, finiquitos y actas de acciones inmersas en el programa de obra pública y servicios relacionados con la misma.

## Capítulo 6000

Se está solicitando movimientos únicamente compensados de acuerdo a las necesidades inmersas en el Programa de Obra 2024.

En esta primera modificación el Presupuesto de Egresos, adicional a los movimientos compensados con recurso 2024 se está solicitando lo siguiente:

- Trasladar al presente ejercicio 2024 los recursos de compras y obras contratadas en el ejercicio 2023 y que aún están en proceso, esto con la intención de controlar el recurso asignado en su momento y seguir devengando lo contratado. La obra en proceso con concurrencia federal y/o estatal deberá concluir en el primer trimestre del presente ejercicio.
- Ampliación líquida para la inversión pública de los programas:

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA  
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

PSBGTO Q0251 2024	17,250,000.00
PSBMC Q0252 2024	2,900,000.00
FAISM 2024	20,150,000.00
PROAGUA 2024	6,017,797.20
<b>Total</b>	<b>46,317,797.20</b>

## Capítulo 7000

7991- Recuperación del apoyo financiero de acuerdo al convenio autorizado en sesión de ayuntamiento número 60 Ordinaria entre el Municipio y este Organismo Operador, así mismo, se está considerando el financiamiento del programa desinfección del agua 2023

*(Handwritten signatures in blue ink)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

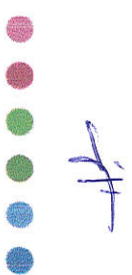
*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA



**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2024**

**ANALISIS POR PARTIDA DE GASTO**

(Cifras en pesos)

F.F.	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 IRA MOD
			143,331,718.90	1,893,200.00	AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	
		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>143,331,718.90</b>	<b>1,893,200.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,331,718.90</b>
14	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,104,415.20	118,400.00		163,600.00	0.00	0.00	37,059,215.20
14	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	62,855,720.82	184,200.00		229,000.00	0.00	0.00	62,810,920.82
14	1321	PRIMA VACACIONAL	3,297,921.80	19,100.00		86,000.00	0.00	0.00	3,226,021.80
14	1322	PRIMA DOMINICAL	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00
14	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,525,226.30	13,100.00		0.00	0.00	0.00	11,538,326.30
14	1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	130,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	230,000.00
14	1332	DIAS FESTIVOS	130,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	330,000.00
14	1341	COMPENSACIONES	100,739.93	0.00		0.00	0.00	0.00	100,739.93
14	1413	APORTACIONES IMSS	16,917,277.70	458,400.00		40,000.00	0.00	0.00	17,335,677.70
14	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	5,462,875.94	0.00		1,124,600.00	0.00	0.00	4,339,275.94
14	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,546,541.21	0.00		250,000.00	0.00	0.00	5,296,541.21
14	1522	INDEMNIZACIONES	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000.00
14	1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000.00
14	1592	PREVISION TOTAL MULTIPLE	100,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	900,000.00
14	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00
		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>56,209,076.28</b>	<b>122,000.00</b>		<b>324,464.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000,611.39</b>
14	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,115.68	0.00		0.00	0.00	0.00	36,115.68
14	2112	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	459,770.76	0.00		0.00	0.00	0.00	459,770.76
14	2142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	14,300.80	0.00		0.00	0.00	0.00	14,300.80
14	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	779,960.27	0.00		0.00	0.00	0.00	779,960.27
14	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	314,222.50	68,000.00		0.00	0.00	0.00	382,222.50
14	2211	PROD. ALIM. PERS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT	152,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	152,000.00
14	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	73,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	97,000.00
14	2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACIÓN	16,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	16,000.00
14	2411	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	617,179.03	0.00		50,000.00	0.00	0.00	567,179.03
14	2421	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	998,087.14	0.00		0.00	0.00	0.00	998,087.14
14	2431	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,982.06	0.00		0.00	0.00	0.00	3,982.06
14	2432	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,216.68	0.00		0.00	0.00	0.00	8,216.68
14	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,973,403.87	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	3,953,403.87
14	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,712,626.30	0.00		50,000.00	0.00	0.00	6,662,626.30
14	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,367,057.82	0.00		0.00	0.00	0.00	10,367,057.82
14	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	326,477.15	0.00		0.00	0.00	0.00	326,477.15
14	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	1,914,673.08	0.00		60,000.00	0.00	0.00	1,854,673.08
14	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00
14	2521	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	48,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	48,000.00
14	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,867.13	0.00		0.00	0.00	0.00	34,867.13
14	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	676,350.02	0.00		0.00	0.00	0.00	676,350.02
14	2551	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,421,818.58	0.00		50,000.00	0.00	0.00	5,371,818.58
14	2561	FIBRAS SINTÉTICAS HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,074,530.95	0.00		0.00	0.00	0.00	2,074,530.95
14	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,294,641.25	0.00		64,464.89	0.00	0.00	9,230,176.36
14	2612	COMBUS. LUB. Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	4,723,795.23	0.00		0.00	0.00	0.00	4,723,795.23
14	2613	COMBUS. LUB. Y ADIT. PMAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	1,681,805.42	0.00		0.00	0.00	0.00	1,681,805.42
14	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,602,550.66	0.00		0.00	0.00	0.00	1,602,550.66
14	2722	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	3,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3,600.00
14	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,665,195.37	0.00		0.00	0.00	0.00	1,665,195.37
14	2911	HERRAMIENTAS MENORES	19,913.28	0.00		0.00	0.00	0.00	19,913.28
14	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00
14	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,223.36	0.00		0.00	0.00	0.00	79,223.36
14	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00		0.00	0.00	0.00	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2024**

**ANALISIS POR PARTIDA DE GASTO**

(Cifras en pesos)

F.F.	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 IFA MOD
					AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	
14	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,427,972.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,972.63
14	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	671,729.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,729.27
14	3112	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>253,110,670.90</b>	<b>1,594,473.03</b>	<b>11,372,008.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,333,135.79</b>
14	3121	ENERGIA ELÉCTRICA	105,358,500.29	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	95,758,500.29
14	3122	GAS	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
14	3131	AGUA	46,017.02	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	96,017.02
14	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	325,839.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,839.91
14	3152	TELEFONIA CELULAR	564,116.48	0.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	1,010,116.48
14	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00
14	3172	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	133,415.87	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,415.87
14	3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	67,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,760.00
14	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,507,671.92	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,671.92
14	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	87,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,672.00
14	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,640,151.37	0.00	1,190,681.14	0.00	0.00	0.00	13,449,470.23
14	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,372,635.45	173,146.03	581,327.00	0.00	0.00	0.00	2,964,454.48
14	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	6,422,113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422,113.67
14	3312	SERVICIOS DE AUDITORIA	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00
14	3313	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00
14	3331	SERVICIOS DE PROCESOS TÉCNICA Y EN TECN DE LA INFO	3,243,600.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313,600.00
14	3332	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00
14	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	721,665.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,665.33
14	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,200,986.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,986.06
14	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,834,616.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,834,616.56
14	3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	17,723,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,723,348.47
14	3412	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,000.00
14	3421	SERVICIOS DE COBRANZA INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
14	3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,101,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,981.56
14	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,440,882.58	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,882.58
14	3471	FLETES Y MANIOBRAS	2,310,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,000.00
14	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	11,189,402.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189,402.97
14	3521	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
14	3531	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	414,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,797.00
14	3541	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
14	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,469,831.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,831.88
14	3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	15,510,829.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510,829.79
14	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,000.00
14	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
14	3621	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	3,196,808.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196,808.16
14	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
14	3661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
14	3711	PASAJES AEROS INTERNAC PSEV PUB EN COMISION	79,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00
14	3721	PASAJES TERRESTRES INTERNAC PARA SERV EN COMISION	140,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,200.00
14	3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	453,851.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,851.61
14	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERV PUB EN COMISION	31,200.00	46,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,527.00
14	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	769,696.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,696.85
14	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	108,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,160.00

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2024**

**ANALISIS POR PARTIDA DE GASTO**

(Cifras en pesos)

F.F.	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 IRA MOD
			AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	
14	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
14	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,818,348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,818,348.17
14	3941	OTRAS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,849,510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849,510.90
14	3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
14	3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	31,564.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,564.52
14	3981	IMPUESTO SOBRE RÓTMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	3,099,544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099,544.50
		<b>ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,128,434.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,128,434.82</b>
14	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
14	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	26,434.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,434.82
14	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>53,903,535.55</b>	<b>9,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,883,535.55</b>
14	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	278,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
14	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,290,572.44	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,572.44
14	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
14	5311	EQUIPO PARA USO MEDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO	946,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,655.20
14	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,500,000.01	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.01
14	5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
14	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
14	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,842,925.54	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,442,925.54
14	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	458,251.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,251.30
14	5663	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,059,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,392.50
14	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	2,207,217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,217.30
14	5691	OTROS EQUIPOS	11,703,111.59	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,953,111.59
14	5811	TERRENOS	4,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640,000.00
14	5911	SOFTWARE	1,229,909.68	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,729,909.68
		<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>7,070,172.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,317,797.20</b>
14	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	95,238,554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,238,554.60
14	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	8,475,652.32	3,825,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300,969.46
14	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	32,381,310.05	2,244,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,626,165.05
14	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	13,904,483.03	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,904,483.03
25	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	6241	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	657,663,436.45	20,659,845.17	20,659,845.17	0.00	0.00	0.00	678,323,281.62
		<b>TOTAL PRESUPUESTO 2024</b>	<b>657,663,436.45</b>	<b>20,659,845.17</b>	<b>20,659,845.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>678,323,281.62</b>
		<b>RECURSO PROPIO EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14	3271	ADQUENAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	3311	SERVICIOS LEGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>657,663,436.45</b>	<b>20,659,845.17</b>	<b>20,659,845.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>678,323,281.62</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2024**  
**ANALISIS POR PARTIDA DE GASTO**

(Cifras en pesos)

E.F.	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 1RA MOD
			AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	
14	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	59,475.52	0.00	59,475.52
14	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	152,902.50	0.00	152,902.50
14	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	570,673.60	0.00	570,673.60
14	5151	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,586.14	0.00	1,853,586.14
14	5191	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00
14	5691	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	791,395.71	0.00	791,395.71
14	5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	364,192.49	0.00	364,192.49
14	5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	349,999.94	0.00	349,999.94
14	6141	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,297,725.16</b>	<b>0.00</b>	<b>120,297,725.16</b>
14	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	45,925,222.12	0.00	45,925,222.12
14	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	17,214,732.22	0.00	17,214,732.22
14	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	6,934,543.55	0.00	6,934,543.55
14	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,146,189.73	0.00	16,146,189.73
14	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144,636.63	0.00	6,144,636.63
14	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,144.65	0.00	1,963,144.65
14	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	169,202.45	0.00	169,202.45
14	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,896,451.42	0.00	17,896,451.42
14	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,903,602.39	0.00	7,903,602.39
14	7991	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,760,494.98</b>	<b>0.00</b>	<b>189,760,494.98</b>
14	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	55.79	0.00	55.79
14	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,063.04	0.00	1,307,063.04
14	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	160,432.07	0.00	160,432.07
14	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	112,273.47	0.00	112,273.47
14	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	152,681.19	0.00	152,681.19
14	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109,620.82	0.00	3,109,620.82
14	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,966.08	0.00	2,976,966.08
14	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	181,941,402.52	0.00	181,941,402.52
26	2382	<b>APORTACIONES Y CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,250,200.01</b>	<b>760,380.00</b>	<b>90,489,820.01</b>
26	2382	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	810,000.00
26	5621	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760,380.00</b>	<b>760,380.00</b>	<b>0.00</b>
26	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	760,380.00	0.00	760,380.00
26	6141	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,679,820.01</b>	<b>0.00</b>	<b>89,679,820.01</b>
26	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	37,043,878.98	0.00	37,043,878.98
26	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,734,352.64	0.00	12,734,352.64
26	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	524,707.11	0.00	524,707.11
26	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	55,978.87	0.00	55,978.87
26	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	12,473,236.30	0.00	12,473,236.30
26	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	742,426.63	0.00	742,426.63
26	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	26,105,239.48	0.00	26,105,239.48
		<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS / 1RA MODIFICACION 2024</b>	<b>657,683,436.45</b>	<b>20,659,845.17</b>	<b>20,659,845.17</b>	<b>20,659,845.17</b>	<b>553,973,744.26</b>	<b>760,380.00</b>	<b>1,210,896,800.71</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Presupuesto General de Egresos 2024

Análisis por Capítulo del Gasto

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 1RA MOD
			AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
1000	SERVICIOS PERSONALES	143,331,718.90	1,893,200.00	1,893,200.00	0.00	0.00	143,331,718.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,209,076.28	122,000.00	324,464.89	3,173,405.15	0.00	59,180,016.54
3000	SERVICIOS GENERALES	253,110,670.90	1,594,473.03	11,372,008.14	1,903,523.62	0.00	245,236,659.41
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,128,434.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,434.82
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	53,903,535.55	9,980,000.00	0.00	2,613,968.14	760,380.00	65,737,123.69
6000	INVERSION PUBLICA	150,000,000.00	7,070,172.14	7,070,172.14	256,295,342.37	0.00	406,295,342.37
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	289,987,504.98	0.00	289,987,504.98
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL EGRESOS 2024</b>	<b>657,683,436.45</b>	<b>20,659,845.17</b>	<b>20,659,845.17</b>	<b>553,973,744.26</b>	<b>760,380.00</b>	<b>1,210,896,800.71</b>

Análisis por Programa Presupuestario

CODIGO	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 1RA MOD
			AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
CD100	CONSEJO DIRECTIVO	2,570,762.43	100.00	35,900.00	0.00	0.00	2,534,962.43
DG105	DIRECCIÓN GENERAL	25,338,041.70	97,200.00	283,000.00	833,051.62	0.00	25,985,293.32
GA110	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS	74,809,896.80	2,204,690.98	1,814,615.00	290,778,900.69	0.00	365,978,873.47
GC115	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	84,724,928.35	296,217.16	288,000.00	15,130,041.39	0.00	99,863,186.90
GO120	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	423,769,782.03	15,517,211.80	17,962,104.94	132,627,650.40	760,380.00	553,192,159.29
GI125	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	42,574,624.03	2,534,300.00	248,200.00	26,912,167.90	0.00	71,772,891.93
GR140	GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES	3,895,401.12	10,125.23	28,025.23	87,691,932.26	0.00	91,569,433.38
	<b>TOTAL EGRESOS 2024</b>	<b>657,683,436.45</b>	<b>20,659,845.17</b>	<b>20,659,845.17</b>	<b>553,973,744.26</b>	<b>760,380.00</b>	<b>1,210,896,800.71</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and initials 'RA' and 'JCO' in the center.

PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 (IVA MOD)
		C.F.	C.F.G.	C.A.	C.P.	GER	UA		COG	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION		
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPUATO, GTO.															
Procurar el cuidado del medio ambiente y seguridad hídrica garantizando a la población la cobertura y acceso a servicios sustentables de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.															
La ciudadanía irapuatense cuenta con servicios públicos básicos sustentables agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento, que cubren adecuadamente sus necesidades básicas y de desarrollo socioeconómico.															
Servicio público de agua potable y promoción de consumo de agua tratada, apegados al aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos.															
C1A1	Recuperación de agua no contabilizada para la recuperación de caudales	1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,779,866.76	213,700.00	-	-	-	18,635,686.76
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	6,757,595.40	53,700.00	-	-	-	6,703,895.40
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	1321	PRIMA VACACIONAL	1,512,831.56	42,000.00	-	-	-	1,470,831.56
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	271,902.12	7,000.00	-	-	-	264,902.12
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	1413	APORTACIONES IMSS	951,657.42	1,500.00	-	-	-	953,157.42
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,442,687.13	68,000.00	-	-	-	1,510,687.13
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	437,193.86	94,000.00	-	-	-	531,193.86
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	445,796.23	17,000.00	-	-	-	462,796.23
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,304.10	-	-	-	-	7,304.10
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,874,480.00	-	-	-	-	1,874,480.00
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	2611	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	1,587,850.00	-	-	-	-	1,587,850.00
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	2612	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	715,000.00	-	-	-	-	715,000.00
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	116,720.51	-	-	-	-	116,720.51
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	2911	HERRAMIENTAS MENORES	211,419.00	-	-	-	-	211,419.00
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	122,240.00	-	-	-	-	122,240.00
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FC	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	149,060.00	-	-	-	-	149,060.00
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	184,000.00	-	-	-	-	184,000.00
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,100,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OD90	5691	OTROS EQUIPOS	771,149.43	-	-	-	-	771,149.43
C1A2	Operación eficiente de los sistemas de abastecimiento de agua potable	1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	166,223,283.03	8,125,251.88	-	-	-	161,302,131.15
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	4,218,747.43	62,900.00	-	-	-	4,155,847.43
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1321	PRIMA VACACIONAL	1,542,015.30	62,000.00	-	-	-	1,604,015.30
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	674,385.60	100.00	-	-	-	674,485.60
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1413	APORTACIONES IMSS	1,015,047.77	42,000.00	-	-	-	1,057,047.77
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	308,919.42	60,000.00	-	-	-	368,919.42
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	317,922.75	15,000.00	-	-	-	332,922.75
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	13,200.00	-	-	-	-	13,200.00
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,881.50	-	-	-	-	31,881.50
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,109,382.73	-	-	-	-	3,109,382.73
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,609,821.20	-	-	-	-	1,609,821.20
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RI	80,070.20	-	-	-	-	80,070.20
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATO	91,830.00	-	-	-	-	91,830.00
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	198,576.20	-	-	-	-	198,576.20
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,585,020.80	-	-	-	-	1,585,020.80

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 IRA MOD		
		C.F.F.	C.F.G.	C.A.	C.P.	GER	UA		COG	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2611	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	1,623,440.00	-	-	-	1,623,440.00	-		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2612	COMBUST. LUB. Y ADIT P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	62,400.00	-	-	-	62,400.00	-		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	230,360.80	-	-	-	230,360.80	-		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2911	HERRAMIENTAS MENORES	306,853.43	-	-	-	306,853.43	-		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	177,040.00	-	-	-	177,040.00	-		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3112	ENERGIA ELECTRICA	87,659,939.11	-	-	-	7,987,351.88	-		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	95,000.00	-	-	-	-	95,000.00		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,480.00	-	-	-	-	5,480.00		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FC	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTE	1,225,000.00	-	-	-	-	1,225,000.00		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,680,000.00	-	-	-	-	1,680,000.00		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	2,531,997.00	-	-	-	-	2,531,997.00		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	398,600.00	-	-	-	-	398,600.00		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQU	7,043,000.00	-	-	-	-	7,043,000.00		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,330,539.11	-	-	-	-	28,330,539.11		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	25,500.00	-	-	-	-	25,500.00		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	81,655.20	-	-	-	-	81,655.20		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,917,925.54	-	-	-	-	7,917,925.54		
2506	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	760,380.00	760,380.00		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5663	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCES	201,884.98	-	-	-	-	201,884.98		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5691	OTROS EQUIPOS	10,393,165.35	-	-	-	-	10,393,165.35		
<b>Mejora en los servicios de agua potable en la cabecera municipal</b>								<b>64,670,920.22</b>	<b>6,759,540.93</b>	<b>6,513,881.14</b>	<b>53,615,369.19</b>	<b>118,040,629.62</b>			

1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	821,555.15	-	-	-	821,555.15
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	1321	PRIMA VACACIONAL	27,010.08	-	-	-	27,010.08
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	94,535.28	-	-	-	94,535.28
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	1413	APORTACIONES IMSS	130,421.24	-	-	-	130,421.24
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	47,876.55	-	-	10,000.00	37,876.55
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	47,726.94	-	-	-	47,726.94
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,709.82	-	-	-	37,709.82
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	2611	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	165,000.00	-	-	20,126.14	144,873.86
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	400,000.00	-	-	-	400,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3152	TELEFONIA CELULAR	144,400.00	-	-	-	390,400.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	113,531.12	-	-	-	133,657.26
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3721	PASAJES TERR INTERNAC P/SERV EN COMISION	10,000.00	-	-	-	10,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00	-	-	-	30,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE U	21,107,203.03	-	-	6,729,414.79	14,377,788.24
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE U	-	-	-	8,033,656.16	8,033,656.16
1403	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE U	-	-	-	241,179.08	241,179.08
2604	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE U	-	-	-	14,614,693.82	14,614,693.82
2503	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE U	-	-	-	5,039,558.97	5,039,558.97
2504	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE U	-	-	-	55,978.87	55,978.87
2505	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE U	-	-	-	524,707.11	524,707.11
2605	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE U	-	-	-	5,039,558.96	5,039,558.96
2502	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE U	-	-	-	6,017,797.20	6,017,797.20
1403	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	-	-	6,144,636.63	6,144,636.63
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE U	32,381,310.05	-	-	2,244,855.00	34,626,165.05

UNIDAD	ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 IRA MOD
		C.F.F.	C.F.G.	C.A.	C.P.	GER	UA		COG	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN		
														1401	
		2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	9,112,640.96	-	-	-	-	9,112,640.96	
		2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	-	-	-	-	7,903,602.39	
									<b>118,071,417.03</b>	<b>5,537,730.66</b>	<b>1,642,237.43</b>	<b>77,908,726.55</b>	<b>-</b>	<b>199,905,636.81</b>	

**C21 Servicios de drenaje sanitario y alcantarillado pluvial proporcionado**

C2A1 Desalojo de agua mediante operación eficiente de cárcamos y accones de limpieza en cuerpos receptores									83,636,712.10	5,481,030.66	1,373,237.43	69,960,759.16	-	157,705,264.49
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1131	AL39	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,619,829.86	-	37,000.00	-	-	6,582,829.86
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1132	AL39	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,594,795.98	4,500.00	-	-	-	1,599,295.98
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1321	AL39	PRIMA VACACIONAL	270,068.28	-	10,000.00	-	-	260,068.28
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1323	AL39	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	945,338.98	100.00	-	-	-	945,338.98
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1413	AL39	APORTACIONES IMSS	1,422,576.77	58,000.00	-	-	-	1,480,576.77
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1421	AL39	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	445,671.73	-	98,000.00	-	-	339,688.90
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1431	AL39	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	21,436.60	-	17,000.00	-	-	428,671.73
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2112	AL39	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	587,219.05	-	50,000.00	-	-	21,436.60
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2461	AL39	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	399,126.83	-	50,000.00	94,988.61	-	94,988.61
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2471	AL39	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	67,198.39	-	-	-	-	349,126.83
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2511	AL39	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	129,126.39	-	-	-	-	67,198.39
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2561	AL39	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,780.00	-	-	-	-	129,126.39
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2591	AL39	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,605,800.00	-	18,113.52	-	-	10,780.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2611	AL39	COMBUST. LUB. Y ADIT. P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	3,503,430.29	-	-	-	-	2,587,686.48
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2612	AL39	COMBUST. LUB. Y ADIT. P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	291,068.97	-	-	-	-	3,503,430.29
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2711	AL39	VESTUARIO Y UNIFORMES	181,165.28	-	-	-	-	291,068.97
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2722	AL39	PRENDAS DE SEGURIDAD	250,508.48	-	-	-	-	181,165.28
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2911	AL39	HERRAMIENTAS MENORES	661,332.91	-	-	-	-	250,508.48
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2981	AL39	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	271,168.97	-	-	-	-	661,332.91
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2981	AL39	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DE	6,940,124.22	-	632,366.56	-	-	271,168.97
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3112	AL39	ENERGIA ELECTRICA	28,000.00	195,000.00	-	-	-	6,307,757.66
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3152	AL39	TELEFONIA CELULAR	308,000.00	-	120,000.00	-	-	223,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3261	AL39	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS QUIPOIS Y HERR	8,000.00	-	-	-	-	18,113.52
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3271	AL39	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,800,000.00	-	-	-	-	3,800,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3361	AL39	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTE	630,000.00	-	-	-	-	3,800,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3391	AL39	FLETES Y MANIOBRAS	2,137,810.48	-	-	-	-	630,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3551	AL39	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	4,682,050.00	-	-	-	-	2,137,810.48
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3571	AL39	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	70,000.00	-	-	-	-	4,682,050.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	5111	AL39	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	70,000.00	-	-	-	70,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	5621	AL39	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	250,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	5691	AL39	OTROS EQUIPOS	340,757.35	250,000.00	-	-	-	1,125,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	6141	AL39	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE U	31,995,620.35	-	-	-	-	250,000.00
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	6141	AL39	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE U	-	-	-	-	-	31,995,620.35
1403	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	6141	AL39	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE U	-	-	-	-	-	11,538,389.75
1404	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	6141	AL39	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE U	-	-	-	-	-	259,644.40
2503	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	6141	AL39	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE U	-	-	-	-	-	2,678,920.66
2605	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	6141	AL39	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE U	-	-	-	-	-	5,477,578.93
2604	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	6141	AL39	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE U	-	-	-	-	-	5,477,578.94
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	6221	AL39	EDIFICACION NO HABITACIONAL	6,475,652.32	3,825,317.14	-	-	-	11,490,545.66
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	6221	AL39	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	-	-	-	-	16,076,566.27
1403	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	6241	AL39	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	-	-	-	-	10,300,969.46
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	6271	AL39	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	4,791,842.07	1,000,000.00	-	-	-	169,202.45
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	6271	AL39	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	-	-	-	-	5,791,842.07

*[Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the table and on the right side of the page.]*

PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA					DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 IRA MOD
		C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER		UA	COG	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
<b>C2A2 Conservación de infraestructura para la mejor operación de las redes de drenaje</b>														
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,414,582.35	-	9,800.00	-	-	-	3,424,382.35
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,184,750.19	-	3,800.00	-	-	-	1,184,550.19
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	1321	PRIMA VACACIONAL	151,078.80	-	6,800.00	-	-	-	157,878.80
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	528,775.80	-	100.00	-	-	-	528,875.80
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	1413	APORTACIONES IMSS	789,210.13	-	29,500.00	-	-	-	818,710.13
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	241,633.19	-	-	48,000.00	-	-	193,633.19
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	250,846.81	-	-	9,000.00	-	-	241,846.81
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	422,399.14	-	-	50,000.00	-	-	372,399.14
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	187,429.34	-	-	-	-	-	187,429.34
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	536.25	-	-	-	-	-	536.25
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,217.50	-	-	-	-	-	3,217.50
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	779,929.73	-	-	60,000.00	-	-	719,929.73
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	341,436.96	-	-	50,000.00	-	-	291,436.96
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	569,177.36	-	-	-	-	-	569,177.36
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	446,146.72	-	-	-	-	-	446,146.72
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	2911	HERRAMIENTAS MENORES	10,832,151.37	-	-	-	-	-	10,832,151.37
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS QUIJOS Y HERR	4,236,000.00	-	-	-	-	-	4,236,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQU	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	20,720.37	-	-	-	-	-	20,720.37
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3721	PASAJES TERR INTERNAC P/SERV EN COMISION	1,300,000.00	-	-	-	-	-	1,300,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	6,700.00	-	-	-	-	-	6,700.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,947,967.39	-	-	-	-	-	7,947,967.39
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,443,561.29	-	-	22,000.00	-	-	5,465,561.29
<b>C2A3 Gestión de la prestación de los servicios públicos prestados</b>								<b>6,700.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,376,228.68</b>	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,188,756.83	-	3,800.00	-	-	-	1,192,556.83
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	1321	PRIMA VACACIONAL	39,082.32	-	2,800.00	-	-	-	41,882.32
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	136,788.12	-	100.00	-	-	-	136,888.12
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	1413	APORTACIONES IMSS	185,133.39	-	-	7,000.00	-	-	192,133.39
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	70,250.76	-	-	15,000.00	-	-	85,250.76
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	70,031.23	-	-	-	-	-	70,031.23
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,862.75	-	-	-	-	-	3,862.75
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,443.41	-	-	-	-	-	4,443.41
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	3,212.48	-	-	-	-	-	3,212.48
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	1,200,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	522,000.00	-	-	-	-	-	522,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	3751	VIATICOS EN EL PAIS	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
1403	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
1404	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE U	-	-	-	-	-	-	-
<b>C3A1 Mantenimiento de las plantas de tratamiento para el cumplimiento de las normas de descarga</b>								<b>56,024,274.99</b>	<b>192,000.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>1,251,374.70</b>	<b>-</b>	<b>55,308,074.95</b>	
<b>C3A1 Mantenimiento de las plantas de tratamiento para el cumplimiento de las normas de descarga</b>								<b>40,950,272.82</b>	<b>184,900.00</b>	<b>1,132,174.70</b>	<b>343,374.66</b>	<b>-</b>	<b>40,386,172.78</b>	

PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDADOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 IRA MOD.
		C.F.F.	C.F.G.	C.A.	C.P.	GER	UA		COG	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN		
														AUMENTO	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,678,969.34	5,000.00	-	-	3,673,969.34	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,562,154.75	-	4,800.00	-	1,566,954.75	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	1321	PRIMA VACACIONAL	172,309.92	-	-	-	172,309.92	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	603,084.72	-	100.00	-	603,184.72	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	1413	APORTACIONES IMSS	898,759.16	-	30,000.00	-	928,759.16	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	277,709.78	-	-	56,000.00	221,709.78	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	286,810.63	-	-	10,000.00	276,810.63	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,255.62	-	-	-	9,255.62	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,297.00	-	-	-	17,297.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,584.42	-	-	-	10,584.42	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,624.90	-	-	-	2,624.90	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,845.81	-	-	-	1,845.81	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	999.18	-	-	-	999.18	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	160,892.75	-	-	-	160,892.75	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	32,096.16	-	-	-	32,096.16	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2561	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2591	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	61,834.00	-	-	-	61,834.00	-	-	
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	453,270.95	-	-	-	453,270.95	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2611	COMBUST. LUB. Y ADIT. P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN.	247,736.45	-	-	-	247,736.45	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	117,114.65	-	-	-	117,114.65	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	78,268.00	-	-	-	78,268.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2911	HERRAMIENTAS MENORES	23,724.41	-	-	-	23,724.41	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	100,574.68	-	-	-	100,574.68	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DE	99,360.30	-	-	-	99,360.30	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	3112	ENERGIA ELECTRICA	10,000,000.00	911,174.70	-	-	11,911,174.70	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	3121	GAS	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	3152	TELEFONIA CELULAR	15,792.00	-	-	-	15,792.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	13,650.00	-	-	-	13,650.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS QUIPOS Y HEF	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	27,792.40	150,000.00	-	-	177,792.40	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FC	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTI	3,872,775.56	-	-	-	3,872,775.56	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	3471	FLETES Y MANIOBRAS	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	3511	ADAPTACION DE INMAUEBES	136,682.00	-	-	-	136,682.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC	127,697.20	-	-	-	127,697.20	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQU	2,224,676.50	-	-	-	2,224,676.50	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	3711	PASAJES AEREOS INTERNAC P/SERV PUB EN COMISION	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	3721	PASAJES TERR INTERNAC P/SERV EN COMISION	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	5421	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,800,000.00	-	-	-	12,800,000.00	-	-	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

PROYECTO	ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	MOVIMIENTOS COMPENSADOS			MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 IFA MOD
		C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA			COG	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	5641		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	49,251.28	-	-	-	-	-	49,251.28
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	PT31	6221		EDIFICACION NO HABITACIONAL		-	-	-	69,623.46	-	69,623.46

C3A2 Vigilancia la calidad del agua en potabilizadoras, fuentes de abastecimiento, así como de agua residual y									7,100.00	119,200.00	-	14,921,902.17			
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	1132		SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	2,678,935.09	-	-	73,100.00	-	-	2,605,835.09
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	1321		PRIMA VACACIONAL	85,074.36	-	-	7,000.00	-	-	81,074.36
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	1323		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	308,260.26	100.00	-	-	-	-	308,360.26
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	1413		APORTACIONES IMSS	447,226.05	7,000.00	-	-	-	-	454,226.05
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	1421		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	150,138.91	-	-	34,100.00	-	-	116,038.91
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	1431		APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	149,669.71	-	-	-	-	-	149,669.71
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	2112		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,998.36	-	-	-	-	-	19,998.36
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	2151		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	25,044.00	-	-	-	-	-	25,044.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,984.70	-	-	-	-	-	12,984.70
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	825.26	-	-	-	-	-	825.26
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	2511		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	763,845.60	-	-	-	-	-	763,845.60
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	2551		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	582,520.02	-	-	-	-	-	582,520.02
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	2611		COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	89,939.09	-	-	-	-	-	89,939.09
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	124,800.00	-	-	-	-	-	124,800.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	2722		PRENDAS DE SEGURIDAD	40,064.04	-	-	-	-	-	40,064.04
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	2911		HERRAMIENTAS MENORES	11,198.58	-	-	-	-	-	11,198.58
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	2981		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	3181		SERVICIOS TELEGRÁFICOS	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	3312		SERVICIOS DE AUDITORIA	316,000.00	-	-	-	-	-	316,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	3391		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FC	54,000.00	-	-	-	-	-	54,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	3451		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTE	4,236,152.62	-	-	-	-	-	4,236,152.62
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	3511		SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	53,400.60	-	-	-	-	-	53,400.60
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	3511		ADAPTACION DE INMUEBLES	120,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	3541		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	1,100,000.00	-	-	-	-	-	1,100,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	3581		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	50,007.32	-	-	-	-	-	50,007.32
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	3581		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	850,600.00	-	-	-	-	-	850,600.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	5311		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	865,000.00	-	-	-	-	-	865,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	5641		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE F	357,000.00	-	-	-	-	-	357,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	5663		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCES	850,000.00	-	-	-	-	-	850,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	5911		SOFTWARE	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00

Atención de los usuarios de los servicios básicos, con esquemas de contratación y cobranza orientados hacia la sostenibilidad financiera									296,217.16	286,000.00	-	15,130,041.99	99,663,186.90
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	---	---------------	---------------

C4A1 Contratación de los servicios y actualización de padrones de usuarios.									65,100.00	81,000.00	-	349,999.94	12,651,270.90		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	725,444.80	-	-	5,000.00	-	-	720,444.80
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	1132		SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	5,311,993.98	200.00	-	-	-	-	5,312,193.98
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	1321		PRIMA VACACIONAL	198,489.72	-	-	-	-	-	198,489.72
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	1323		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	694,714.02	3,900.00	-	-	-	-	698,614.02
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	1413		APORTACIONES IMSS	1,040,567.88	42,000.00	-	-	-	-	1,082,567.88

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 IPA MOD
		C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG		AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	319,682.49	66,000.00	-	253,682.49					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	328,652.16	10,000.00	-	318,652.16					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2112	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,876.96	-	-	22,876.96					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	30,389.22	-	-	30,389.22					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2471	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,048.63	-	-	15,048.63					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2481	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	571,939.76	-	-	571,939.76					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2491	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	588,723.20	-	-	588,723.20					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R	6,406.95	-	-	6,406.95					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	153,357.57	-	-	153,357.57					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	232,780.80	-	-	232,780.80					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2612	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	27,648.00	-	-	27,648.00					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	98,319.47	-	-	98,319.47					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	12,556.21	-	-	12,556.21					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2911	herramientas menores	17,935.97	-	-	17,935.97					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	24,014.83	-	-	24,014.83					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DE	12,000.00	-	-	12,000.00					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3152	TELEFONIA CELULAR	15,924.48	-	-	15,924.48					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3172	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIE	23,371.68	19,000.00	-	42,371.68					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FC	46,827.18	-	-	46,827.18					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	18,560.00	-	-	18,560.00					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMF	8,000.00	-	-	8,000.00					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC	36,198.97	-	-	36,198.97					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQU	70,000.00	-	-	70,000.00					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	170,000.00	-	-	170,000.00					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	650,000.00	-	-	650,000.00					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	40,000.00	-	-	40,000.00					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	26,000.01	-	-	26,000.01					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE F	355,553.22	-	-	355,553.22					
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	5671	herramientas y maquinas-herramienta	376,396.80	-	-	376,396.80					
1404	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	5691	OTROS EQUIPOS	-	-	349,999.94	349,999.94					
<b>Gestión de la medición y facturación los servicios básicos prestados a la ciudadanía</b>									<b>22,850,636.96</b>	<b>68,200.00</b>	<b>1,994,865.34</b>	<b>24,816,702.32</b>				

1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,611,601.28	-	-	2,611,601.28
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	4,699,512.28	-	-	4,705,412.28
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	1321	PRIMA VACACIONAL	240,363.36	-	-	240,363.36
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	841,371.76	-	-	841,371.76
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	1413	APORTACIONES IMSS	1,271,858.11	-	-	1,328,858.11
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	386,379.82	-	-	304,379.82
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	395,141.02	82,000.00	-	477,141.02
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2112	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	57,917.48	15,000.00	-	72,917.48
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	515,269.70	-	-	515,269.70
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,823.28	-	-	4,823.28
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	954,162.93	-	-	954,162.93
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,544,270.00	-	-	8,544,270.00
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	1,994,865.34	1,994,865.34
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	297,969.96	-	-	297,969.96
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	527,394.00	-	-	527,394.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2612	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	19,952.64	-	-	19,952.64
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	158,250.07	-	-	158,250.07
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	51,469.15	-	-	51,469.15

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 IRA MOD
		C.F.F.	C.F.G.	C.A.	C.P.	GER	UA		COG	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2911	HERRAMIENTAS MENORES	57,151.01	-	-	-	57,151.01	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	35,406.07	-	-	-	35,406.07	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DE	13,600.00	-	-	-	13,600.00	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FC	42,799.96	-	-	-	42,799.96	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	158,867.02	-	-	-	158,867.02	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQI	64,000.00	-	-	-	64,000.00	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	42,630.00	-	-	-	42,630.00	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	650,000.00	-	-	-	650,000.00	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	120,000.00	-	-	-	120,000.00	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	85,576.07	-	-	-	85,576.07	
										22,844,007.71	72,400.00	100,000.00	348,000.00	23,164,407.71	

C4A3 Atención eficiente a la ciudadanía relativos a los cobros por servicios										72,400.00	100,000.00	348,000.00	23,164,407.71
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,611,601.28	6,800.00	-	-	-	2,618,401.28
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	4,937,664.68	12,000.00	-	-	-	4,949,664.68
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1321	PRIMA VACACIONAL	248,193.72	1,500.00	-	-	-	249,693.72
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1373	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	868,678.02	100.00	-	-	-	868,778.02
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1413	APORTACIONES IMSS	1,302,020.89	52,000.00	-	-	-	1,354,020.89
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	401,982.82	-	85,000.00	-	-	316,982.82
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	410,695.34	-	15,000.00	-	-	395,695.34
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95,565.28	-	-	-	-	95,565.28
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	169,460.34	-	-	-	-	169,460.34
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,589.78	-	-	-	-	10,589.78
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,131,523.58	-	-	-	-	1,131,523.58
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	48,377.24	-	-	-	-	48,377.24
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2611	COMBUS. LUB Y ADIT.7/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	483,600.00	-	-	-	-	483,600.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2612	COMBUS. LUB. Y ADIT.7/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	39,936.00	-	-	-	-	39,936.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	113,669.01	-	-	-	-	113,669.01
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	12,931.06	-	-	-	-	12,931.06
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2911	HERRAMIENTAS MENORES	35,394.01	-	-	-	-	35,394.01
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	39,154.14	-	-	-	-	39,154.14
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DE	16,800.00	-	-	-	-	16,800.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3172	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIE	110,044.19	-	-	-	-	110,044.19
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	450,590.40	-	-	-	-	450,590.40
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	87,672.00	-	-	-	-	87,672.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3322	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN, CREDITICIA Y S	260,000.00	-	-	-	-	260,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3412	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,752,000.00	-	-	-	-	1,752,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3421	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE I	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE I	1,101,981.56	-	-	-	-	1,101,981.56
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	345,858.24	-	-	-	-	345,858.24
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÔMP	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	114,917.66	-	-	-	-	114,917.66
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQI	104,000.00	-	-	-	-	104,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	1,750,000.00	-	-	-	-	1,750,000.00
1408	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	-	-	348,000.00	-	-	348,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE F	26,000.01	-	-	-	-	26,000.01
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	711,106.45	-	-	-	-	711,106.45
								26,733,112.70	90,517.16	10,000.00	12,437,176.11	39,250,805.97	

C4A4	Gestión de los servicios de comercialización y atención de usuarios	10,000.00	12,437,176.11	39,250,805.97
------	---	-----------	---------------	---------------

UNIDAD	ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 IPA MOD	
		C.F.F.	C.F.G.	C.A.	C.P.	GER	UJA			COG	MOVIMIENTOS LIQUIDOS		
											AUMENTO		DISMINUCION
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	895,283.70	-	-	-	898,183.70	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	1321	PRIMA VACACIONAL	29,433.96	-	-	-	29,433.96	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	103,018.86	-	-	-	103,118.86	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	1413	APORTACIONES IMSS	141,406.42	-	-	-	141,406.42	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	52,368.91	-	-	-	52,368.91	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	52,205.27	-	-	10,000.00	52,205.27	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,607.55	-	-	-	15,607.55	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	20,824.44	-	-	-	20,824.44	
2603	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	2382	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	-	-	-	810,000.00	810,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,233,249.36	-	-	-	1,233,249.36	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	52,000.00	-	-	-	52,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,359.36	-	-	-	4,359.36	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	3152	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	118,124.04	-	-	-	118,124.04	
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	3331	SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECN DE LA INFO	7,000.00	-	-	-	7,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	2,080.00	-	-	922,920.00	2,080.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	3721	PASAJES TERR INTERNAC P/SERV EN COMISION	20,419.61	-	-	-	20,419.61	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	3751	VIATICOS EN EL PAIS	23,985,731.22	-	-	-	23,985,731.22	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE U	-	-	-	-	-	
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC15	GC14	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE U	-	-	-	10,704,256.11	10,704,256.11	
<b>Organización participativa en la prestación de los servicios en las comunidades rurales, promoviendo la incorporación de los mismos al Operador</b>									<b>3,895,401.12</b>	<b>28,025.23</b>	<b>87,691,932.26</b>	<b>91,569,493.38</b>	
<b>C5A1 Atención a comunidades rurales mediante acciones para organizar y/o fortalecer los servicios básicos</b>									<b>1,480,977.27</b>	<b>14,000.00</b>	<b>87,691,932.26</b>	<b>89,163,034.76</b>	

1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	882,857.63	-	-	-	882,857.63
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	1321	PRIMA VACACIONAL	29,025.36	-	-	-	29,025.36
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	101,588.76	-	100.00	-	101,688.76
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	1413	APORTACIONES IMSS	139,554.56	-	-	-	139,554.56
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	1431	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	51,611.58	-	-	10,000.00	41,611.58
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	51,450.30	-	-	-	51,450.30
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,507.52	-	-	-	7,507.52
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	5663	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCES	54,981.56	-	-	-	54,981.56
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	5691	OTROS EQUIPOS	162,400.00	-	-	-	162,400.00
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	5691	OTROS EQUIPOS	-	-	-	364,192.49	364,192.49
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	-	-	3,677,362.00	3,677,362.00
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	-	-	1,963,144.65	1,963,144.65
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	-	-	1,199,107.93	1,199,107.93
2503	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	-	-	23,545,641.54	23,545,641.54
2605	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	-	-	1,956,098.40	1,956,098.40
2606	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	-	-	742,426.63	742,426.63
1403	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	-	-	12,734,352.64	12,734,352.64
2601	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	-	-	1,209,605.98	1,209,605.98
2602	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	-	-	13,650,000.00	13,650,000.00
2602	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	-	-	3,600,000.00	3,600,000.00
2501	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	-	-	2,900,000.00	2,900,000.00
2501	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	-	-	16,550,000.00	16,550,000.00
2501	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	-	-	3,600,000.00	3,600,000.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 IRA MJD9
		C.F.F.	C.F.G.	C.A.	C.P.	GER	UA		COG	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION		
<b>C5A2</b>		<b>Gestión de infraestructura de servicios en las comunidades rurales</b>							<b>2,414,423.85</b>		<b>6,000.00</b>	<b>14,025.23</b>			<b>2,408,398.62</b>
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	854,027.04		2,900.00				856,927.04	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	1321	PRIMA VACACIONAL	28,077.48						28,077.48	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	98,271.18		100.00				98,371.18	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	1413	APORTACIONES IMSS	143,272.19		3,000.00				146,272.19	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	47,524.11						47,524.11	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	47,524.11						47,524.11	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,394.69						10,394.69	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATO	2,000.00						2,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,459.20						25,459.20	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000.00						200,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2611	COMBUSTIBLES Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	16,799.09						16,799.09	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,976.40						4,976.40	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	12,276.16						12,276.16	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2911	HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00						200,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	3251	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS QUIPOS Y HEF	500,000.00						500,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTE	21,673.23						21,673.23	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPSC	2,000.00						2,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	3751	VIÁTICOS EN EL PAIS								
<b>C6 Administración y gestión de servicios públicos proporcionados por el Organismo Operador</b>								<b>145,293,324.95</b>		<b>4,836,290.98</b>	<b>2,381,715.00</b>		<b>318,524,120.21</b>	<b>466,272,021.15</b>	
<b>C6A1</b>		<b>Cumplimiento de las atribuciones conferidas al Organismo Operador</b>							<b>3,139,664.11</b>		<b>4,600.00</b>	<b>31,000.00</b>			<b>3,113,264.11</b>
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,435,495.36		4,500.00				1,439,995.36	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	1321	PRIMA VACACIONAL	47,194.32						43,194.32	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	165,180.12		100.00				165,280.12	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	1413	APORTACIONES IMSS	221,896.16						221,896.16	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	85,284.79						85,284.79	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	85,018.27						85,018.27	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,500.00						5,500.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,623.09						6,623.09	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	62,472.00						62,472.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25,000.00						25,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00						1,000,000.00	
<b>C6A2 Vigilancia del quehacer del organismo atendiendo normas y disposiciones legales aplicables</b>								<b>2,570,762.43</b>		<b>300.00</b>	<b>35,900.00</b>		<b>2,534,962.43</b>		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,782,997.27						1,774,097.27	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	1321	PRIMA VACACIONAL	58,618.92						51,618.92	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	205,166.22		100.00				205,266.22	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	1413	APORTACIONES IMSS	289,697.26						289,697.26	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	102,067.42						102,067.42	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	101,775.11						101,775.11	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00						3,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	2611	COMBUSTIBLES Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	8,700.00						8,700.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	13,330.23						13,330.23	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	2951	REAFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	4,410.00						4,410.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA					DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDADOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 1RA MOD
		C.F.	C.F.G	C.A	C.P	GER			UA	COG	AUMENTO	DISMINUCION	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
<b>C6A3 Promoción de la transparencia, acceso a la información pública y administración del archivo</b>								<b>695,781.05</b>	<b>2,500.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>692,281.05</b>
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	472,127.51	1,500.00	-	-	-	473,627.51
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	1321	PRIMA VACACIONAL	15,522.00	-	-	-	-	15,522.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	54,327.00	-	-	-	-	54,327.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	1413	APORTACIONES IMSS	78,357.63	1,000.00	-	-	-	79,357.63
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	26,585.32	-	6,000.00	-	-	20,585.32
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	26,502.23	-	-	-	-	26,502.23
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,359.36	-	-	-	-	4,359.36
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
<b>C6A4 Desarrollo de proyectos de infraestructura y del programa de obra para mantener e incrementar la</b>								<b>25,410,702.24</b>	<b>5,000.00</b>	<b>107,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,220,870.14</b>
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	580,355.84	2,100.00	-	-	-	582,455.84
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	3,745,348.33	-	52,000.00	-	-	3,693,348.33
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	1321	PRIMA VACACIONAL	142,214.88	-	9,000.00	-	-	133,214.88
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	497,752.06	100.00	-	-	-	497,852.06
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	1413	APORTACIONES IMSS	712,908.73	2,800.00	-	-	-	715,708.73
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	235,023.29	-	45,000.00	-	-	189,023.29
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	244,257.55	-	-	-	-	244,257.55
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27,295.80	-	-	-	-	27,295.80
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	2611	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	556.80	-	-	-	-	556.80
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	2612	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	295,750.00	-	-	-	-	295,750.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	39,238.94	-	-	-	-	39,238.94
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	130,500.00	-	-	-	-	130,500.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	2911	HERRAMIENTAS MENORES	51,900.00	-	-	-	-	51,900.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DE	185,600.00	-	-	-	-	185,600.00
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	147,552.00	-	-	147,552.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	3332	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	232,000.00	-	-	-	-	232,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQU	116,000.00	-	-	-	-	116,000.00
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE U	18,150,000.00	-	-	-	-	18,150,000.00
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE U	-	-	11,971,558.10	-	-	11,971,558.10
1403	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE U	-	-	11,811,958.26	-	-	11,811,958.26
2503	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	EP26	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE U	-	-	2,981,099.54	-	-	2,981,099.54
<b>C6A5 Ejecución de los procesos de obra pública y servicios relacionados</b>								<b>14,967,914.19</b>	<b>3,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,879,914.19</b>
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	CN27	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	290,177.92	1,500.00	-	-	-	291,677.92
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	CN27	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	4,418,760.22	-	25,000.00	-	-	4,393,760.22
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	CN27	1321	PRIMA VACACIONAL	154,814.52	-	9,000.00	-	-	145,814.52
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	CN27	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	541,850.82	-	-	-	-	541,850.82
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	CN27	1413	APORTACIONES IMSS	773,870.04	1,500.00	-	-	-	775,370.04
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	CN27	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	257,283.26	-	48,000.00	-	-	209,283.26
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	CN27	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	266,447.96	-	9,000.00	-	-	257,447.96
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G125	CN27	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,644.62	-	-	-	-	14,644.62

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 1FA MOD
		C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG		AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION			
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	CN27	2142	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGI	3,480.00	-	-	-	3,480.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	CN27	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	CN27	2611	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	505,440.00	-	-	-	505,440.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	CN27	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	46,044.82	-	-	-	46,044.82		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	CN27	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	110,250.00	-	-	-	110,250.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	CN27	2911	HERRAMIENTAS MENORES	205,850.00	-	-	-	205,850.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	CN27	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	53,000.00	-	-	-	53,000.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	CN27	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DE	92,800.00	-	-	-	92,800.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	CN27	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FC	255,200.00	-	-	-	255,200.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	CN27	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	500,000.00	-	-	-	500,000.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	CN27	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC	30,000.00	-	-	-	30,000.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	CN27	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	58,000.00	-	-	-	58,000.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	CN27	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	250,000.00	-	-	-	250,000.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	CN27	5811	TERRENOS	4,640,000.00	-	-	-	4,640,000.00		
									<b>Gestión de los programas y proyectos para el desarrollo de los servicios hidráulicos y sanitarios</b>	<b>2,196,007.61</b>			<b>50,200.00</b>	<b>2,526,300.00</b>		<b>4,672,107.61</b>
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	GI25	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,334,743.70	-	-	-	1,334,743.70		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	GI25	1321	PRIMA VACACIONAL	43,881.96	-	-	-	43,881.96		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	GI25	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	153,586.86	-	-	-	153,586.86		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	GI25	1413	APORTACIONES IMSS	210,890.53	-	-	-	210,890.53		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	GI25	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	78,054.87	-	-	-	78,054.87		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	GI25	1481	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	77,810.96	-	-	-	77,810.96		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	GI25	2142	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGI	464.00	-	-	-	464.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	GI25	2611	COMBUST. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	26,000.00	-	-	-	26,000.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	GI25	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,554.73	-	-	-	3,554.73		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	GI25	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	31,540.00	-	-	-	31,540.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	GI25	3721	PASAJES TERR INTERNAC P/SERV EN COMISION	78,880.00	-	-	-	78,880.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	GI25	3751	VIATICOS EN EL PAIS	156,600.00	-	-	-	156,600.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GH125	GI25	5911	SOFTWARE	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00		
									<b>Gestión administrativa de recursos humanos y soporte de transformación digital</b>	<b>17,776,951.62</b>			<b>62,4327.00</b>	<b>290,778,900.69</b>		<b>309,092,152.31</b>
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,201,804.84	-	-	-	1,201,804.84		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	1321	PRIMA VACACIONAL	39,511.32	-	-	-	39,511.32		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	138,289.62	-	-	-	138,289.62		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	1413	APORTACIONES IMSS	187,077.23	-	-	-	187,077.23		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	71,045.70	-	-	-	71,045.70		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	70,823.68	-	-	-	70,823.68		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	2112	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,800.00	-	-	-	7,800.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,000.00	-	-	-	16,000.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,365.71	-	-	-	5,365.71		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	3711	PASAJES AEREOS INTERNAC P/SERV PUB EN COMISION	41,600.00	-	-	-	41,600.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	3721	PASAJES TERR INTERNAC P/SERV EN COMISION	6,240.00	-	-	-	6,240.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	3751	VIATICOS EN EL PAIS	61,360.00	-	-	-	61,360.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERV PUB EN COMISIC	31,200.00	-	-	-	31,200.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	67,090.37	-	-	-	67,090.37		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60,000.00	-	-	-	60,000.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	102,000.00	-	-	-	102,000.00		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	26,434.82	-	-	-	26,434.82		
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	799X	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	100,227,010.00	-	-	-	100,227,010.00		

PERIODO	ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 IFA MOD
		C.F.F.	C.F.G.	C.A.	C.P.	GER	UA		COG	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION		
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		1,221,281.24			181,941,402.52		181,941,402.52	
1403	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		40,151.64			2,976,966.08		2,976,966.08	
1404	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		140,530.74			3,109,620.82		3,109,620.82	
1405	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		197,991.42			152,681.19		152,681.19	
1406	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		70,050.35		15,000.00	112,273.47		112,273.47	
1407	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		69,831.42			160,432.07		160,432.07	
1408	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		79,620.54			1,307,063.04		1,307,063.04	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE		1,221,281.24		3,000.00			55.79	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1321	PRIMA VACACIONAL		40,151.64		1,500.00			1,224,281.24	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		140,530.74		100.00			41,651.64	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1413	APORTACIONES IMSS		197,991.42					140,630.74	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		70,050.35					197,991.42	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1481	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		69,831.42					55,050.35	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		79,620.54					69,831.42	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		8,601.70					79,620.54	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2911	HERRAMIENTAS MENORES		11,938.72					8,601.70	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		79,223.36					11,938.72	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMF		3,017,692.71		581,327.00			11,938.72	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM		376,797.00					79,223.36	
1404	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1,450,426.07					2,436,365.71	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	5911	SOFTWARE		729,909.68					376,797.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE		1,936,925.09		6,000.00			729,909.68	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1321	PRIMA VACACIONAL		63,679.68					1,942,925.09	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1322	PRIMA DOMINICAL		100,000.00					63,679.68	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		222,878.88					100,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1331	HORAS EXTRAORDINARIAS		130,000.00		100.00			222,878.88	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1332	DIAS FESTIVOS		130,000.00		200,000.00			230,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1341	COMPENSACIONES		100,739.93					330,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1413	APORTACIONES IMSS		316,638.31					100,739.93	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		110,382.55					316,638.31	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		110,037.59					110,382.55	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1522	INDEMNIZACIONES		30,000.00					110,037.59	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLIC		30,000.00					30,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1592	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		100,000.00		800,000.00			30,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1591	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE S		5,000.00					900,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,600.00					5,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	2142	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGI		4,000.00					15,600.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		5,816.58					4,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	2211	PROD. ALIM. P/PEBS. EN INSTALAC. DE DEFEND. Y ENT		152,000.00					5,816.58	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	2311	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		48,000.00					152,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	2341	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		34,867.13					48,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		10,664.18					34,867.13	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		3,600.00					10,664.18	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3312	SERVICIOS DE AUDITORIA		400,000.00					3,600.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3311	SERVICIOS DE PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEON DE LA INFO		258,000.00					400,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		721,665.33					258,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, PC		50,000.00					721,665.33	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTI		90,000.00					50,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3412	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		90,000.00					90,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3521	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		152,606.48					90,000.00	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA					DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 IFA MOD
		C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER			UA	CO/G	AUMENTO	DISMINUCION	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CO07	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,575,387.60	4,800.00	-	-	1,530,187.60	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CO07	1321	PRIMA VACACIONAL	50,149.80	4,000.00	-	-	54,149.80	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CO07	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	175,524.30	-	-	-	175,524.30	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CO07	1413	APORTACIONES IMSS	251,313.82	1,500.00	-	-	252,813.82	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CO07	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	86,397.67	-	19,000.00	-	67,397.67	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CO07	1481	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,432.00	-	-	-	3,432.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CO07	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	86,127.65	-	-	-	86,127.65	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CO07	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	6,377,113.67	-	-	-	6,377,113.67	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CO07	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	3,099,544.50	-	-	-	3,099,544.50	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CO07	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	45,000.00	-	-	-	45,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	FN12	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	604,179.83	-	10,000.00	-	591,179.83	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	FN12	1321	PRIMA VACACIONAL	19,764.84	-	-	-	19,764.84	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	FN12	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	69,176.94	-	-	-	69,176.94	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	FN12	1413	APORTACIONES IMSS	97,586.22	-	-	-	97,586.22	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	FN12	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	34,448.76	-	8,000.00	-	26,448.76	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	FN12	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	34,341.10	-	-	-	34,341.10	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	FN12	2711	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,120.00	-	-	-	3,120.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	FN12	2811	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,487.49	-	-	-	3,487.49	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	FN12	3331	SERVICIOS DE PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECN. DE LA INFO	185,600.00	-	-	-	185,600.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	PS60	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	850,709.90	2,800.00	-	-	853,509.90	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	PS60	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	27,968.52	-	-	-	27,968.52	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	PS60	1413	APORTACIONES IMSS	97,889.82	100.00	-	-	97,989.82	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	PS60	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	138,771.32	-	-	-	138,771.32	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	PS60	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	48,561.94	-	10,000.00	-	38,561.94	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	PS60	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,410.18	-	8,000.00	-	40,410.18	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	PS60	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,600.00	-	-	-	2,600.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	PS60	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,828.18	-	-	-	15,828.18	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	PS60	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	45,000.00	-	-	-	45,000.00	
<b>C648 Administración de los recursos financieros del Operador</b>								<b>14,024,436.05</b>	<b>13,200.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>-</b>	<b>13,982,636.05</b>	
<b>C649 Aseguramiento de suministros y condiciones operativas para los servicios básicos</b>								<b>43,008,509.13</b>	<b>1,030,863.98</b>	<b>1,135,286.00</b>	<b>-</b>	<b>42,904,085.11</b>	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CM09	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,860,175.83	4,800.00	-	-	1,864,975.83	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CM09	1321	PRIMA VACACIONAL	61,156.32	-	-	-	61,156.32	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CM09	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	214,047.12	100.00	-	-	214,147.12	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CM09	1413	APORTACIONES IMSS	309,209.18	3,900.00	-	-	313,109.18	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CM09	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	104,614.95	-	20,000.00	-	84,614.95	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CM09	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	104,288.02	-	-	-	104,288.02	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CM09	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,115.68	-	-	-	38,115.68	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CM09	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	86,190.02	-	-	-	86,190.02	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CM09	2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	-	-	-	2,400.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CM09	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FC	11,558.92	-	-	-	11,558.92	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CM09	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INT	60,000.00	-	-	-	60,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CM09	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GAL10	CM09	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,000.00	-	-	-	20,000.00	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 IRA MOD
	C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG			AUMENTO	DISMINUCION	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,595,509.70	93,000.00	-	5,688,509.70	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	2,919,931.41	28,000.00	-	2,947,931.41	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1321	PRIMA VACACIONAL	283,245.72	-	-	283,245.72	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	991,360.02	3,900.00	-	995,260.02	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1413	APORTACIONES IMSS	1,486,230.86	59,000.00	-	1,545,230.86	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	470,399.96	-	108,500.00	361,899.96	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	468,929.83	-	17,000.00	451,929.83	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,971.68	-	-	8,971.68	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	240,000.00	68,000.00	-	308,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	48,000.00	24,000.00	-	72,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	184,195.47	-	-	184,195.47	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	777,571.20	-	-	777,571.20	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,600.00	-	-	1,600.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,000.00	-	-	4,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,000.00	30,000.00	-	46,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64,000.00	-	-	64,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y R	40,000.00	-	-	40,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	277,603.20	-	-	277,603.20	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	813,351.17	-	-	813,351.17	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2612	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2612	COMBUS. LUB. Y ADIT. P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	80,000.00	-	-	80,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	143,542.81	-	-	143,542.81	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	24,645.81	-	-	24,645.81	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2911	HERRAMIENTAS MENORES	20,498.87	-	-	20,498.87	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,863.28	-	-	18,863.28	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	4,000.00	-	-	4,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	188,800.00	-	-	188,800.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3112	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,400.00	-	-	40,400.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3121	GAS	758,436.96	69,106.86	-	827,543.82	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3131	AGUA	12,000.00	-	-	12,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	46,017.02	50,000.00	-	96,017.02	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3152	TELEFONÍA CELULAR	360,000.00	-	-	360,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	2,760.00	-	-	2,760.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	962,081.52	40,000.00	-	1,002,081.52	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS QUIPOS Y HEF	2,800,000.00	-	920,681.14	1,879,318.86	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	58,475.18	26,163.98	-	84,639.16	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3313	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	250,000.00	-	-	250,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3331	SERVICIOS DE PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECH DE LA INFO	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FC	988,000.00	-	-	988,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,834,616.56	-	-	9,834,616.56	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,887,481.98	600,000.00	-	2,487,481.98	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	2,078,305.73	-	-	2,078,305.73	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	15,000.00	-	-	15,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC	216,000.00	-	-	216,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ	231,553.66	-	-	231,553.66	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	20,000.00	-	-	20,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	120,000.00	-	-	120,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	152,209.06	-	-	152,209.06	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	31,564.52	-	-	31,564.52	
CGA10	Gestión de los instrumentos jurídicos requeridos por las actividades del Organismo							4,935,977.25	5,100.00	29,000.00	50,000.00	4,962,077.25

Página 15 de 17

FUNCIÓN	ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 IPA MOD
		C.F.F.	C.F.G.	C.A.	C.P.	GER	UA		COG	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION		
														AUMENTO	
<b>C6A11 Gestión para el desarrollo institucional</b>															
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,864,024.35	-	4,800.00	-	-	-	1,868,824.35	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	1321	PRIMA VACACIONAL	61,282.80	-	-	-	-	-	52,282.80	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	214,489.80	-	100.00	-	-	-	214,589.80	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	1413	APORTACIONES IMSS	305,775.85	-	200.00	-	-	-	305,975.85	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	105,913.39	-	-	-	-	-	85,913.39	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	105,609.07	-	-	-	-	-	105,609.07	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,740.89	-	-	-	-	-	22,740.89	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	31,200.00	-	-	-	-	-	31,200.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,509.91	-	-	-	-	-	15,509.91	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	360,000.00	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	3313	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	5,500.00	-	-	-	-	-	5,500.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FC	1,479,420.29	-	-	-	-	-	1,479,420.29	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTE	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	199,510.90	-	-	-	-	-	199,510.90	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	C103	3941	OTRAS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD CC	-	-	-	-	-	-	-	
<b>C6A11 Gestión para el desarrollo institucional</b>								<b>6,854,326.39</b>	<b>8,000.00</b>	<b>783,051.62</b>	<b>152,000.00</b>	<b>-</b>	<b>7,493,378.01</b>		
<b>C6A12 Difusión de la disponibilidad de los servicios básicos y el adecuado uso del agua</b>															
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	D137	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	3,034,410.03	-	7,900.00	-	-	-	3,042,310.03	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	D137	1321	PRIMA VACACIONAL	99,761.40	-	-	-	-	-	99,761.40	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	D137	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	349,164.90	-	100.00	-	-	-	349,264.90	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	D137	1413	APORTACIONES IMSS	484,165.11	-	-	-	-	-	484,165.11	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	D137	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	176,162.44	-	-	-	-	-	176,162.44	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	D137	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	175,611.90	-	-	-	-	-	175,611.90	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	D137	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,456.65	-	-	-	-	-	2,456.65	
1408	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	D137	3331	SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECN DE LA INFO	15,593.96	-	-	-	-	-	15,593.96	
1404	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	D137	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	59,475.52	-	-	-	-	-	59,475.52	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	D137	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTE	152,902.50	-	-	-	-	-	152,902.50	
1404	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	D137	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTE	2,500,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	D137	3711	PASAJES AEROS INTERNAC P/SERV PUB EN COMISION	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	D137	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	
<b>C6A12 Difusión de la disponibilidad de los servicios básicos y el adecuado uso del agua</b>								<b>8,429,868.62</b>	<b>73,000.00</b>	<b>8,465,868.62</b>	<b>37,000.00</b>	<b>-</b>	<b>8,465,868.62</b>		
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	2,122,330.49	-	2,900.00	-	-	-	2,125,230.49	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	1321	PRIMA VACACIONAL	69,775.20	-	-	-	-	-	69,775.20	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	244,213.20	-	100.00	-	-	-	244,313.20	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	1413	APORTACIONES IMSS	344,262.95	-	-	-	-	-	344,262.95	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	121,679.45	-	-	-	-	-	121,679.45	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	121,299.17	-	-	-	-	-	121,299.17	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RI	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3331	SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECN DE LA INFO	300,000.00	-	70,000.00	-	-	-	370,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3391	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FC	724,000.00	-	-	-	-	-	724,000.00	
1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	





PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 IRA MOD
		C.F.F.	C.F.G.	C.A.	C.P.	GER	UA	COG			AJUMENTO	DISMINUCION	AJUMENTO	DISMINUCION	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3621	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	3,196,808.16	-	-	-	3,196,808.16	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL V	100,000.00	-	-	-	100,000.00	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLU	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLU	50,000.00	-	-	-	50,000.00	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3711	PASAJES AEREOS INTERNAC P/SERVY PUB EN COMISION	8,500.00	-	-	-	8,500.00	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3721	PASAJES TERR INTERNAC P/SERVY EN COMISION	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3751	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	550,000.00	-	-	-	550,000.00	
										1,282,424.28	4,000.00	28,000.00	-	1,258,424.28	
									<b>Incorporación de nuevos desarrollos a los servicios públicos municipales</b>						
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	864,953.66	-	-	-	864,953.66	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	1321	PRIMA VACACIONAL	28,436.88	2,500.00	-	-	30,936.88	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	99,529.08	1,500.00	-	-	101,029.08	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	1413	APORTACIONES IMSS	140,893.39	-	-	-	140,893.39	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	49,429.76	-	-	-	49,429.76	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	1451	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	49,275.29	-	-	-	49,275.29	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,224.00	-	-	-	19,224.00	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	2142	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGI	5,800.00	-	-	-	5,800.00	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,000.00	-	-	-	2,000.00	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,782.22	-	-	-	19,782.22	
		1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	3351	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, IFC	3,100.00	-	-	-	3,100.00	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Matriz de Indicadores de Resultados Ejercicio Fiscal 2024

C03	Verificación de la calidad del agua y mantenimiento de aguas residuales de los servicios proporcionados		\$ 56,024,274.99	\$ 132,000.00	\$ 1,251,374.70	\$ 343,174.66	\$ -	\$ 15,208,074.95	Porcentaje de cumplimiento en la vigilancia de la correcta calidad de agua	Porcentaje	100%
A01	G0110	Mantenimiento de las plantas de tratamiento para el cumplimiento de las normas de descarga	\$ 40,390,272.82	\$ 164,900.00	\$ 1,131,174.70	\$ 343,174.66	\$ -	\$ 40,396,172.73	Se mantuvo el agua residual que entra a las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje	100%
A02	G0110	Vigilancia la calidad del agua en potabilizadoras, fuentes de abastecimiento, así como de agua residual y descargas industriales	\$ 15,034,002.17	\$ 7,100.00	\$ 113,200.00	\$ -	\$ -	\$ 14,921,802.17	Análisis de las muestras que entran al laboratorio conforme al sistema de calidad establecido bajo la normatividad aplicable en la materia. Obtención de renovación anual de certificaciones para PTAR y licenciamiento para operación	Porcentaje	100%
C04	Atención de los usuarios de los servicios básicos, con esquemas de conciliación y cobranza orientados hacia la sostenibilidad financiera		\$ 84,724,928.95	\$ 236,217.16	\$ 268,000.00	\$ 15,130,041.39	\$ -	\$ 19,983,186.50	Eficiencia Comercial	Porcentaje	55%
A01	G0115	Contratación de los servicios y actualización de padrones de usuarios	\$ 17,197,170.96	\$ 68,100.00	\$ 81,000.00	\$ 349,659.94	\$ -	\$ 11,631,270.90	Contratación de todos los usuarios que cuentan con la infraestructura hidráulica y sanitaria para proporcionar los servicios de agua, drenaje y tratamiento así como actualizar los datos industriales, comerciales, mixto y con ello llevar un mayor control en la facturación.	Numérico	1,000
A02	G0115	Gestión de la medición y facturación de los servicios básicos prestados a la ciudadanía	\$ 27,350,636.96	\$ 68,200.00	\$ 97,000.00	\$ 1,994,365.34	\$ -	\$ 24,816,792.32	Instalación de medidores y facturación de los servicios que presta la APASMI a los usuarios mixto y con el pago de acuerdo a lo que consume el usuario.	Porcentaje	17%
A03	G0115	Atención eficiente a la ciudadanía relativos a los cobros por servicios	\$ 27,346,007.71	\$ 72,400.00	\$ 100,000.00	\$ 348,000.00	\$ -	\$ 33,164,407.71	Revisión de los servicios facturados a los usuarios por concepto de agua potable, drenaje, tratamiento, excedente de consumos, análisis físico-químicos, servicios administrativos y operativos que ayudarán a mejorar los servicios que brinda la APASMI a ciudadanía.	Porcentaje	7%
A04	G0115	Gestión de los servicios de conciliación y atención de usuarios	\$ 26,713,112.70	\$ 50,517.66	\$ 10,000.00	\$ 12,437,176.11	\$ -	\$ 19,350,805.97	Mejoramiento en los procesos de medición y facturación, atención y atención al usuario.	Porcentaje	95%
C05	Organización participativa en la prestación de los servicios en las comunidades rurales, promoviendo la incorporación de los mismos al Operador		\$ 3,885,401.12	\$ 10,125.28	\$ 26,025.28	\$ 87,691,932.26	\$ -	\$ 11,569,433.26	Porcentaje de comunidades rurales atendidas	Porcentaje	95%
A01	GR140	Atención a comunidades rurales mediante acciones para organizar y fortalecer los servicios básicos	\$ 2,414,425.85	\$ 6,000.00	\$ 14,025.23	\$ -	\$ -	\$ 2,406,398.32	Realizar acciones de gestión social en comunidades rurales para su posible incorporación a los servicios del operador.	Porcentaje	95%
A02	GR140	Gestión de infraestructura de servicios en las comunidades rurales	\$ 1,480,977.27	\$ 4,125.23	\$ 14,000.00	\$ 87,691,932.26	\$ -	\$ 39,163,034.76	Realizar las actividades de atención a comunidades rurales	Porcentaje	95%
C06	Administración y gestión de servicios públicos proporcionados por el Organismo Operador		\$ 145,295,524.95	\$ 4,316,290.98	\$ 2,351,715.06	\$ 319,524,120.21	\$ -	\$ 4,662,727,021.15	Autonomía financiera del Organismo Operador	Porcentaje	95%
A01	DG105	Cumplimiento de las atribuciones conferidas al Organismo Operador	\$ 3,139,864.11	\$ 4,600.00	\$ 31,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,113,264.11	Impulso de acciones colaborativas concurrentes con dependencias y entidades de los distintos órdenes de gobierno, además de acciones para fortalecer acciones de optimización en el uso del agua y/o fomentar valores para su conservación.	Porcentaje	90%

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

### Matriz de indicadores de Resultados Ejercicio Fiscal 2024

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO DE LA ACTIVIDAD	GER. UA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024		MOVIMIENTOS COMPENSADOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024		DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META
				AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN				
Fin	Procurar el cuidado del medio ambiente y seguridad hídrica garantizando a la población la cobertura y acceso a servicios sustentables de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.												
Propósito	La ciudadanía iraquense cuenta con servicios públicos básicos sustentables agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento, que cubren adecuadamente sus necesidades básicas y de desarrollo socioeconómico.			\$ 657,683,436.45	\$ 20,659,645.17	\$ 533,973,744.26	\$ 760,380.00	\$ 1,210,696,800.71		Dotación de agua por habitante	Litros/habitante/día	220	
				\$ 249,674,090.01	\$ 9,767,481.14	\$ 15,098,492.81	\$ 54,375,749.19	\$ 760,380.00	\$ 2,97,978,447.53	Porcentaje de cumplimiento en el saneamiento de las aguas residuales generadas en la cabecera municipal.	Porcentaje	30%	
				\$ 18,779,886.76	\$ 69,500.00	\$ 213,700.00	\$ -	\$ 13,695,686.76		Continuidad del servicio de agua potable en zona	Número	15	
				\$ 249,674,090.01	\$ 9,767,481.14	\$ 15,098,492.81	\$ 54,375,749.19	\$ 760,380.00	\$ 2,97,978,447.53	Porcentaje de solución en puntos de enclaustramiento.	Porcentaje	30%	
				\$ 18,779,886.76	\$ 69,500.00	\$ 213,700.00	\$ -	\$ 13,695,686.76		Vigilancia de la calidad de descargas en aguas residuales por usuarios no domésticos	Porcentaje	95%	
				\$ 249,674,090.01	\$ 9,767,481.14	\$ 15,098,492.81	\$ 54,375,749.19	\$ 760,380.00	\$ 2,97,978,447.53	Porcentaje de coberturas con servicios de continuidad mayor o igual a 12hrs y presión mayor o igual a 0.5kg/cm2	Porcentaje	70%	
				\$ 18,779,886.76	\$ 69,500.00	\$ 213,700.00	\$ -	\$ 13,695,686.76		Mantenimiento a tanques de regulación, al mantenimiento, cámaras de rebombos así como la recuperación de caudales a través de la autorización y reparación de fugas en redes de conducción y distribución.	Porcentaje	30%	
				\$ 18,779,886.76	\$ 69,500.00	\$ 213,700.00	\$ -	\$ 13,695,686.76		Rehabilitación e introducción de redes de conducción y distribución de agua potable para la mejora en la operación. Del servicio de agua comunitaria se realizará el suministro de agua comunitaria requerida para satisfacer las necesidades de los usuarios del servicio de agua potable.	Porcentaje	30%	
				\$ 166,223,285.03	\$ 3,204,100.00	\$ 8,125,251.88	\$ 760,380.00	\$ 161,302,131.15		Mantenimiento a tanques de regulación, al mantenimiento, cámaras de rebombos así como la recuperación de caudales a través de la autorización y reparación de fugas en redes de conducción y distribución.	Porcentaje	30%	
				\$ 64,670,920.22	\$ 6,313,881.14	\$ 6,759,640.93	\$ 53,615,669.19	\$ 116,040,629.12		Gestión, planeación y control de las operaciones en sistemas de agua potable (pozo, tanques y redes) para la mejora continua de los servicios de agua potable propore onados	Número de horas de atención respecto de fallas en fuentes de abastecimiento	Porcentaje	36 horas
				\$ 116,071,417.03	\$ 5,537,790.66	\$ 1,612,237.43	\$ 77,508,724.55	\$ 199,905,636.81		Número de horas de desarrollo en puntos de maduración	Horas	3 horas	
				\$ 85,636,712.10	\$ 5,481,030.66	\$ 1,373,237.43	\$ 69,960,593.16	\$ 157,705,364.46		Porcentaje de cálculos en operación	Porcentaje	30%	
				\$ 23,991,143.64	\$ 50,000.00	\$ 217,000.00	\$ -	\$ 23,824,143.64		Porcentaje de cumplimiento en folios de revisión de drenaje	Porcentaje	30%	
				\$ 5,443,561.29	\$ 6,700.00	\$ 22,000.00	\$ 7,947,467.39	\$ 13,376,228.46		Porcentaje de programas de medición de parámetros de servicio implementados	Porcentaje	100%	


Matriz de Indicadores de Resultados Ejercicio Fiscal 2024

A02	Vigilancia del quehacer del organismo atendiendo normas y disposiciones legales aplicables	CD100	A002	ORGANO INTERNO DE CONTROL	\$ 2,570,762.43	\$ 100.00	\$ 35,900.00	\$ -	\$ -	\$ 2,534,862.43	Llevar a cabo las auditorías y revisiones que se programen, además de las que se nos soliciten por instrucción de parte del Consejo Directivo, Dirección General, dando como resultado una mejor administración y trabajo operativo.	Porcentaje de auditorías realizadas	100%
A03	Promoción de la transparencia, acceso a la información pública y administración del archivo	DG100	A188	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$ 335,781.85	\$ 2,500.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 692,281.05	Presentación de las obligaciones de entrega - recepción de los papeles, de los servidores públicos que hayan caído en baja. Presentación de obligaciones de presentación de declaraciones patrimoniales. Coadyuvar con las áreas para gestionar el tema ante la autoridad competente y extender al comercio registral físico de información y adecuada atención de calidad para nuestros clientes internos. Realizar acciones de gestión interna para dar atención a solicitudes de acceso a la información remitidas por la ciudadanía y posibles recursos de inconformidad relacionados con las mismas. Realizar las gestiones internas para la actualización oportuna de las obligaciones de transparencia del operador. Resguardar en condiciones físicas adecuadas los documentos generados por las áreas y entregados para conservación documental.	Atención a solicitudes de acceso a la información pública	100%
A04	Desarrollo de proyectos de infraestructura y del programa de obra para mantener e incrementar la cobertura de los servicios básicos	GI125	EP26	AREA DE PROYECTOS	\$ 25,410,702.24	\$ 5,000.00	\$ 107,000.00	\$ 26,912,167.30	\$ -	\$ 52,222,870.34	Elaboración y validación de expedientes técnicos de acciones de infraestructura hidráulica y sanitaria.	Porcentaje de expedientes técnicos realizados	100%
A05	Ejecución de los procesos de obra pública y servicios relacionados	GI125	CN27	ADMINISTRACION DE OBRAS	\$ 14,337,914.19	\$ 3,000.00	\$ 91,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,877,914.19	Gestión y ejecución del programa de infraestructura hidráulica y sanitaria para brindar un mejor servicio a la ciudadanía a través de acciones de obra pública y servicios relacionados con la misma.	Porcentaje de cumplimiento del programa obra	65%
A06	Gestión de los programas y proyectos para el desarrollo de los servicios hidráulicos y saneamiento	GI125	GI25	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	\$ 2,186,007.61	\$ 2,526,300.00	\$ 50,200.00	\$ -	\$ -	\$ 4,672,107.61	Elaboración y validación de expedientes técnicos de acciones de infraestructura hidráulica y sanitaria.	Porcentaje de expedientes técnicos realizados	100%
A07	Gestión administrativa de recursos humanos y soporte de transformación digital	GAL10	CA08	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 2,133,643.29	\$ 49,927.00	\$ 289,987,504.98	\$ -	\$ -	\$ 292,345,075.27	Implementación de procesos de certificación y mejoras en las condiciones generales del trabajo.	Porcentaje de recursos humanos capacitados	90%
A08	Administración de los recursos financieros del Cuenador	GAL10	IF13	OPORTE TECNICO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	\$ 7,434,046.60	\$ 4,600.00	\$ 596,327.00	\$ 791,395.71	\$ -	\$ 7,653,715.31	Realizar los mantenimientos preventivos así como mantener al día las protecciones necesarias para tener en óptimas condiciones los equipos del organismo. Elaborar la corrida financiera del artículo 1000, así como realizar los pagos en tiempo de las presentaciones laborales y cuotas obrero patronales, así como llevar a cabo la capacitación, profesionalización y campañas de salud.	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones financieras	100%
A09	Asignamiento de suministros y condiciones operativas para los servicios básicos	GAL10	RH64	RECURSOS HUMANOS	\$ 8,119,264.73	\$ 1,306,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,253,364.73	Elaborar e integrar la información contable y cuenta pública del organismo, así como calcular los impuestos en el tiempo y forma.	Programa de adquisiciones consolidadas cumplido	100%
			CO07	CONTABILIDAD	\$ 11,629,991.01	\$ 30,300.00	\$ 19,000.00	\$ -	\$ -	\$ 11,657,291.01	Integración, generación y seguimiento a la información presupuestal y programática a del presupuesto de egresos autorizado.	Porcentaje de atención a unidades representativas del Organismo	100%
			FN12	FINANZAS	\$ 1,048,705.18	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,030,705.18	Ejecutar el programa de adquisiciones asegurado al suministro de los bienes materiales en tiempo y forma.	Programa de adquisiciones consolidadas cumplido	100%
			PS60	PRESUPUESTOS	\$ 1,275,738.86	\$ 2,900.00	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,280,638.86	Generación y actualización de los balances patrimoniales.	Porcentaje de atención a unidades representativas del Organismo	100%
			CM09	ADQUISICIONES Y PATRIMONIAL	\$ 2,996,516.04	\$ 8,800.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,843,316.04	Elaborar e implementar el programa de mantenimiento y conservación de equipo, unidades oficiales, instalaciones y servicios generales del organismo.	Porcentaje de atención a unidades representativas del Organismo	100%
			SG11	MANUTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	\$ 40,111,993.09	\$ 1,022,063.98	\$ 1,115,288.00	\$ -	\$ -	\$ 40,011,769.07			

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

