EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Quinta Modificación al Pronóstico de Ingresos 2025

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:

Derivado de las gestiones de cobro y suspensiones de los servicios por parte del Área de Recaudación, así como las actualizaciones del padrón de usuarios, los cambios y reposiciones de medidores, el ingreso propio recaudados hasta el mes de octubre de 2025 ha sido superior a lo esperado, por lo cual, la Gerencia de Comercialización solicita Ampliación Líquida, así como, reducción en ingresos dado que los productos financieros que se obtendrán será menor, mediante modificación al Pronóstico de Ingresos 2025, se está solicitando ampliación líquida $36,514,841.10 y disminución líquida de $3,753,987.57 que se determinaron de acuerdo a lo siguiente:

DENOMINACIÓN	INGRESOS 4A MODIFICACIÓN 2025	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	INGRESOS 5A MODIFICACIÓN 2025
INGRESOS PROPIOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2025	1,008,278,927.93	36,514,841.10	3,753,987.57	1,041,039,781.46
INGRESOS PROPIOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	567,924,334.41			567,924,334.41
TOTAL INGRESOS	**1,576,203,262.34**	**36,514,841.10**	**3,753,987.57**	**1,608,964,115.87**

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx

PRONÓSTICO GENERAL DE INGRESOS 2025

ANÁLISIS POR CONCEPTO DE INGRESOS

					MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LÍQUIDOS		
FRACCIÓN	F.F.	CRI	CONCEPTO	INGRESOS 4A MODIFICACIÓN 2025	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	INGRESOS 5A MODIFICACIÓN 2025
FRACCIÓN I	**14.01**	**7.3.2.1.1**	**TARIFA DE AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO**	**302,711,410.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302,711,410.75**
	14.01	7.3.2.1.1	Consumo de Agua Doméstico	156,740,112.89					156,740,112.89
	14.01	7.3.2.1.1	Consumo de Agua Comercial	45,910,077.25					45,910,077.25
	14.01	7.3.2.1.1	Consumo de Agua Industrial	78,504,735.27					78,504,735.27
	14.01	7.3.2.1.1	Consumo de Agua Mixta	15,724,173.58					15,724,173.58
	14.01	7.3.2.1.1	Consumo público	5,832,311.76					5,832,311.76
FRACCIÓN II	14.01	7.3.2.1.2	**TARIFA DE AGUA POTABLE CUOTA FIJA**	**4,664,336.92**	**0.00**	**0.00**	**708,928.17**	**381,745.46**	**4,991,519.62**
	14.01	7.3.2.1.2	Doméstico	3,711,487.63			597,751.10		4,309,238.73
	14.01	7.3.2.1.2	Comercial	490,850.87				350,037.03	140,813.84
	14.01	7.3.2.1.2	Industrial	7,083.99				5,791.25	1,292.74
	14.01	7.3.2.1.2	Mixto	424,384.25			111,177.07		535,561.32
	14.01	7.3.2.1.2	Público	30,530.17				25,917.18	4,612.99
FRACCIÓN III	14.01	7.3.2.2.1	**SERVICIO DE DRENAJE**	**56,922,376.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,922,376.85**
	14.01	7.3.2.2.1	**Por Servicio de Drenaje Servicio Medido**	**50,196,300.80**					**50,196,300.80**
	14.01	7.3.2.2.1	Doméstico	28,920,739.81					28,920,739.81
	14.01	7.3.2.2.1	Comercial	9,409,743.62					9,409,743.62
	14.01	7.3.2.2.1	Industrial	7,337,745.78					7,337,745.78
	14.01	7.3.2.2.1	Mixto	3,084,481.42					3,084,481.42
	14.01	7.3.2.2.1	Público	813,477.63					813,477.63
	14.01	7.3.2.2.1	Servicio de Drenaje por pozo propio	630,112.54					630,112.54
	14.01	7.3.2.2.1	**Por Servicio de Drenaje Cuota Fija**	**6,726,076.05**					**6,726,076.05**
	14.01	7.3.2.2.1	Doméstico	2,499,195.75					2,499,195.75
	14.01	7.3.2.2.1	Comercial	274,968.24					274,968.24
	14.01	7.3.2.2.1	Industrial	3,842,445.75					3,842,445.75
	14.01	7.3.2.2.1	Mixto	96,432.75					96,432.75
	14.01	7.3.2.2.1	Público	13,033.56					13,033.56
FRACCIÓN IV	14.01	7.3.2.4.1	**TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**	**44,539,159.38**	**0.00**	**0.00**	**13,900,691.54**	**46,848.69**	**58,393,002.23**
	14.01	7.3.2.4.1	**Tratamiento de Aguas Residuales Servicio Medido**	**42,138,075.57**	**0.00**	**0.00**	**13,002,632.60**	**0.00**	**55,140,708.17**
	14.01	7.3.2.4.1	Doméstico	26,180,477.44			8,964,258.94		35,144,736.38
	14.01	7.3.2.4.1	Comercial	8,536,264.41			2,035,011.19		10,571,275.60
	14.01	7.3.2.4.1	Industrial	2,870,689.11			868,323.95		3,739,013.06
	14.01	7.3.2.4.1	Mixto	2,967,123.64			620,842.84		3,587,966.48
	14.01	7.3.2.4.1	Público	888,332.31			319,845.67		1,208,177.98
	14.01	7.3.2.4.1	Servicio Saneamiento por pozo propio	695,188.66			194,350.01		889,538.67
	14.01	7.3.2.4.1	**Tratamiento de Aguas Residuales Cuota Fija**	**2,401,083.81**	**0.00**	**0.00**	**898,058.94**	**46,848.69**	**3,252,294.06**
	14.01	7.3.2.4.1	Doméstico	1,918,108.28			858,293.37		2,776,401.65
	14.01	7.3.2.4.1	Comercial	240,035.18				16,118.19	223,916.99
	14.01	7.3.2.4.1	Industrial	154,727.83				20,946.35	133,781.48
	14.01	7.3.2.4.1	Mixto	77,342.99			39,765.57		117,108.56
	14.01	7.3.2.4.1	Público	10,869.53				9,784.15	1,085.38
FRACCIÓN I,II,III,IV			**REZAGOS**	**160,439,745.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,439,745.75**
	14.01	7.3.2.1.1	**SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO SERVICIO MEDIDO**	**97,505,587.33**					**97,505,587.33**
	14.01	7.3.2.1.1	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO SERVICIO MEDIDO DOMÉST	76,225,731.42					76,225,731.42
	14.01	7.3.2.1.1	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO SERVICIO MEDIDO MIXTO	6,567,455.19					6,567,455.19
	14.01	7.3.2.1.1	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO SERVICIO MEDIDO COMERC	10,965,744.93					10,965,744.93
	14.01	7.3.2.1.1	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO SERVICIO MEDIDO INDUSTI	3,128,541.71					3,128,541.71
	14.01	7.3.2.1.1	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO SERVICIO MEDIDO PÚBLIC	618,114.08					618,114.08
	14.01	7.3.2.1.2	**SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO CUOTA FIJA**	**2,021,839.15**					**2,021,839.14**
	14.01	7.3.2.1.2	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO CUOTA FIJA DOMÉSTICO	1,730,893.51					1,730,893.51
	14.01	7.3.2.1.2	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO CUOTA FIJA MIXTO	139,023.44					139,023.44
	14.01	7.3.2.1.2	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO CUOTA FIJA COMERCIAL	148,250.34					148,250.34
	14.01	7.3.2.1.2	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO CUOTA FIJA INDUSTRIAL	2,921.49					2,921.49
	14.01	7.3.2.1.2	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO CUOTA FIJA PÚBLICO	750.36					750.36
	14.01	7.3.2.2.1	**SERVICIO DE DRENAJE REZAGO SERVICIO MEDIDO**	**19,179,555.73**					**19,179,555.73**
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO SERVICIO MEDIDO DOMÉSTICO	14,903,603.72					14,903,603.72
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO SERVICIO MEDIDO MIXTO	1,337,681.13					1,337,681.13
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO SERVICIO MEDIDO COMERCIAL	2,069,091.93					2,069,091.93
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO SERVICIO MEDIDO INDUSTRIAL	766,747.65					766,747.65
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO SERVICIO MEDIDO PÚBLICO	96,750.61					96,750.61
	14.01	7.3.2.2.1	REZAGOS SERVICIO DE DRENAJE POZO PROPIO	5,680.69					5,680.69
	14.01	7.3.2.2.1	**SERVICIO DE DRENAJE REZAGO CUOTA FIJA**	**982,634.64**					**982,634.64**
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO CUOTA FIJA DOMÉSTICO	860,779.24					860,779.24
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO CUOTA FIJA MIXTO	37,343.84					37,343.84
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO CUOTA FIJA COMERCIAL	67,095.11					67,095.11
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO CUOTA FIJA INDUSTRIAL	14,416.45					14,416.45
	14.01	7.3.2.2.1	SERVICIO DE DRENAJE REZAGO CUOTA FIJA PÚBLICO	3,000.00					3,000.00
	14.01	7.3.2.4.1	**SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO SERVICIO MEDIDO**	**20,381,926.40**					**20,381,926.40**
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO SERVICIO MEDIDO DOI	12,656,701.97					12,656,701.97
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO SERVICIO MEDIDO MIX	1,300,824.32					1,300,824.32
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO SERVICIO MEDIDO COI	1,857,441.58					1,857,441.58
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO SERVICIO MEDIDO IND	743,777.42					743,777.42
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO SERVICIO MEDIDO PÚE	85,668.78					85,668.78
	14.01	7.3.2.4.1	REZAGOS EXCESO DE CONTAMINANTES ANALISIS FISICO QUIMIC	3,737,512.33					3,737,512.33
	14.01	7.3.2.4.1	**SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGOS CUOTA FIJA**	**801,494.18**					**801,494.18**
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO CUOTA FIJA DOMÉSTI	700,687.67					700,687.67
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO CUOTA FIJA MIXTO	29,414.42					29,414.42
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO CUOTA FIJA COMERCI	55,635.88					55,635.88
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO CUOTA FIJA INDUSTRI	12,756.21					12,756.21
	14.01	7.3.2.4.1	SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES REZAGO CUOTA FIJA PÚBLICO	3,000.00					3,000.00
			INGRESOS X CONVENIO	**19,566,708.33**					**19,566,708.33**
	14.01	7.3.2.1.1	INGRESOS POR CONVENIO AGUA	14,051,807.01					14,051,807.01
	14.01	7.3.2.2.1	INGRESOS POR CONVENIO DRENAJE	2,768,879.56					2,768,879.55

	14.01	7.3.2.4.1	INGRESOS POR CONVENIO TRATAMIENTO	2,344,639.78					2,344,639.78
	14.01	7.3.3.1.9	CONVENIOS EXCESO DE CONTAMINANTES ANALISIS FISICO QUIM	401,381.99					401,381.99
FRACCIÓN V			**CONTRATOS**	**1,141,176.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,141,176.96**
	14.01	7.3.3.1.10	Contrato del Servicio de Agua Potable	387,050.17					387,050.17
	14.01	7.3.3.1.11	Contrato del Servicio de Drenaje	386,471.26					386,471.26
	14.01	7.3.3.1.12	Contrato del Servicio de Tratamiento	367,655.53					367,655.53
			MATERIALES E INSTALACIÓN	**4,829,688.41**	**0.00**	**0.00**	**1,307,523.86**	**458,210.85**	**5,679,001.42**
FRACCIÓN VI	14.01	7.3.3.0.1	MATERIALES E INSTALACIÓN DEL RAMAL	970,276.45			674,049.46		1,644,325.91
FRACCIÓN VII	14.01	7.3.3.0.2	MATERIALES E INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICIÓN	673,544.80			28,772.96		702,317.76
FRACCIÓN VIII	14.01	7.3.3.0.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES	1,942,065.76				458,210.85	1,483,854.91
FRACCIÓN IX	14.01	7.3.3.0.4	MATERIALES E INSTALACIÓN PARA DESCARGA	1,243,801.40			604,701.44		1,848,502.84
FRACCIÓN X			**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA USUARIOS**	**353,633.02**	**0.00**	**0.00**	**175,857.14**	**16,498.25**	**512,991.91**
	14.01	7.3.3.1.1	Constancias de no adeudo	21,517.91				16,498.25	5,019.66
	14.01	7.3.3.1.4	Cambios/Actualización de titular	39,458.43			94,667.59		134,126.02
	14.01	7.3.3.1.5	Suspensión voluntaria de la toma	292,656.68			81,189.55		373,846.23
FRACCIÓN XI			**SERVICIOS OPERATIVOS PARA USUARIOS**	**5,251,061.41**	**0.00**	**0.00**	**3,158,500.91**	**266,495.74**	**8,143,066.58**
	14.01	7.3.3.2.1	Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas	479,233.64				266,495.74	212,737.90
	14.01	7.3.3.2.2	Reconexión de toma de agua	4,262,054.52			1,996,163.94		6,258,218.46
	14.01	7.3.3.2.3	Reconexión de drenaje	17,558.67			7,080.42		24,639.09
	14.01	7.3.3.2.4	Reubicación de medidor	3,272.93			3,415.77		6,688.70
	14.01	7.3.3.2.10	Pagos por trabajos varios	343,189.30			425,830.27		769,019.57
	14.01	7.3.3.2.11	Transporte de agua en pipa fuera de la zona urbana	44,498.96			9,448.71		53,947.67
	14.01	7.3.3.2.13	Recepción de obra de cabecera, títulos de concesión y pozos	101,253.39			716,561.80		817,815.19
			INCORPORACIÓN A LA RED HIDRÁULICA	**24,243,733.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,243,733.83**
FRACCIÓN XII			**INCORPORACIONES HABITACIONALES**	**21,362,812.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,362,812.54**
	14.01	7.3.2.7.3	Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional	10,392,872.73					10,392,872.73
	14.01	7.3.2.7.1	Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional	3,343,619.92					3,343,619.92
	14.01	7.3.2.7.2	Derechos de incorporación a la red de agua tratada habitacional	4,041,162.78					4,041,162.78
	14.01	7.3.2.7.4	Títulos de Extracción para Domésticos	296,337.75					296,337.75
	14.01	7.3.2.7.5	Aportación de Obras Pluviales	3,288,819.36					3,288,819.36
FRACCIÓN XIII			**SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS**	**974,562.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**974,562.89**
	14.01	7.3.3.3.1	Carta de factibilidad	448,550.54					448,550.54
	14.01	7.3.3.3.2	Revisión de proyectos	63,557.81					63,557.81
	14.01	7.3.3.3.3	Supervisión de obra	429,373.28					429,373.28
	14.01	7.3.3.3.4	Recepción de obra de cabecera, títulos de concesión y pozos	33,081.26					33,081.26
FRACCIÓN XIV			**INCORPORACIONES NO HABITACIONALES**	**363,504.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**363,504.48**
	14.01	7.3.2.8.1	Derechos de incorporación a la red de agua potable no habitacional	165,507.69					165,507.69
	14.01	7.3.2.8.2	Derechos de incorporación a la red de alcantarillado no habitacional	62,284.41					62,284.41
	14.01	7.3.2.8.3	Derechos de incorporación a la red de agua tratada no habitacional	92,753.80					92,753.80
	14.01	7.3.2.8.4	Títulos de Extracción para Comerciales y de Servicios e Industriales	42,958.58					42,958.58
FRACCIÓN XV			**INCORPORACIÓN INDIVIDUAL**	**1,542,853.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,542,853.92**
	14.01	7.3.2.9.1	Derechos de incorporación a la red de agua potable habitacional (individual)	1,156,924.01					1,156,924.01
	14.01	7.3.2.9.2	Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional (individual)	385,929.91					385,929.91
FRACCIÓN XVI			**VENTA DE AGUA RESIDUAL**	**196,792.76**	**0.00**	**0.00**	**167,815.19**	**49,323.73**	**315,284.22**
	14.01	7.3.2.6.2	Agua Potable (con transporte en pipas) para uso doméstico	52,582.24				49,323.73	3,258.51
	14.01	7.3.2.6.4	Agua Potable (con transporte en pipas) para uso no doméstico	32,917.76			4,007.78		36,925.54
	14.01	7.3.2.6.4	Por la venta de agua tratada (con transporte)	43,203.29			78,441.16		121,644.45
	14.01	7.3.2.6.5	Por la venta de agua tratada sin transporte	68,089.47			85,366.25		153,455.72
FRACCIÓN XVII			**DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES**	**1,771,777.82**	**0.00**	**0.00**	**744,585.74**	**34,864.85**	**2,481,498.70**
	14.01	7.3.3.1.8	Análisis Físico -químicos de agua potable	1,282,815.78			289,615.01		1,572,430.79
	14.01	7.3.3.1.9	Análisis Físico -químicos de agua residual	208,042.95			454,970.73		663,013.68
	14.01	7.3.3.4.1	Por descarga de contaminantes de usuarios no domésticos en agu	280,919.08				34,864.85	246,054.23
OTROS INGRESOS			**OTROS INGRESOS**	**86,873,030.55**	**0.00**	**0.00**	**14,118,380.36**	**0.00**	**100,991,410.91**
	14.01	7.3.3.5.4	PAGO DE OBRA	3,000,000.00					3,000,000.00
	14.01	7.3.3.5.5	OTROS INGRESOS	295,386.00			3,953,469.16		4,248,855.16
	14.01	7.3.3.5.6	DEVOLUCIÓN DE IVA	34,123,168.00					34,123,168.00
	14.01	7.3.3.5.7	IVA TRASLADADO	49,454,476.55			10,164,911.20		59,619,387.75
APROVECHAMIENTOS			**APROVECHAMIENTOS**	**13,297,065.85**	**0.00**	**0.00**	**2,232,558.19**	**0.00**	**15,529,624.04**
			RECARGOS, SANCIONES Y REGULARIZACIONES						
	14.01	7.3.3.5.1	Recargos	12,465,665.85			2,040,877.89		14,506,543.74
	14.01	7.3.3.5.2	Sanciones	831,400.00			191,680.30		1,023,080.30
PRODUCTOS	14.01	5.1.1.1	**PRODUCTOS**	**44,271,603.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**41,771,603.38**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**256,772,334.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**256,772,334.31**
	2610		SENCO 2025	8,894,382.62					8,894,382.62
	2513		RAMO 33 2025 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	41,204,912.71					41,204,912.71
	2514		PROAGUA 2025	14,073,590.36					14,073,590.36
	2515		PROAGUA 2025 (ESTATAL)	7,292,206.45					7,292,206.45
	2611		CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO PARA 500	185,258,193.17					185,258,193.17
	2516		CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE 2025	49,049.00					49,049.00
			SUB-TOTAL	**1,008,278,927.93**	**0.00**	**0.00**	**36,514,841.10**	**3,753,987.57**	**1,041,039,781.46**

	INGRESOS PROPIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**520,849,596.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**520,849,596.58**
1408	INGRESOS PROPIOS 2017	1,307,063.04					1,307,063.04
1407	INGRESOS PROPIOS 2018	160,432.07					160,432.07
1406	INGRESOS PROPIOS 2019	112,273.47					112,273.47
1405	INGRESOS PROPIOS 2020	152,681.19					152,681.19
1404	INGRESOS PROPIOS 2021	3,109,620.82					3,109,620.82
1403	INGRESOS PROPIOS 2022	2,976,966.08					2,976,966.08
1402	INGRESOS PROPIOS 2023	203,362,431.52					203,362,431.52
1411	INGRESOS PROPIOS 2024	293,758,279.39					293,758,279.39
1402	PRODDER 2023 FINANCIADO	15,909,849.00					15,909,849.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	**47,074,737.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,074,737.83**
2501	RAMO 33 2024 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM 2024)	35,094,900.17					35,094,900.17
2508	RAMO 33 2024 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN 2024)	1,997,556.71					1,997,556.71
2601	Q0251 PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO. 2024	7,758,261.09					7,758,261.09
2602	Q0252 PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD 2024	2,174,019.86					2,174,019.86
2511	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS AHORRADORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IRAPUATO, GTO. ETAPA 2 2024	50,000.00					50,000.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	**567,924,334.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**567,924,334.41**
	TOTAL 4TA MODIFICACIÓN DEL PRONÓSTICO DE INGRESOS 2025	**1,576,203,262.34**	**0.00**	**0.00**	**36,514,841.10**	**3,753,987.57**	**1,608,964,115.87**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Quinta Modificación al Presupuesto de Egresos 2025

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 **Quinta Modificación al Presupuesto de Egresos y Pronóstico de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2025** 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 Quinta modificación se está solicitando ampliación líquida **$36,514,841.10** y disminución líquida de **$3,753,987.57** que se determinaron de acuerdo a lo siguiente:

DENOMINACIÓN	INGRESOS 4A MODIFICACIÓN 2025	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	INGRESOS 5A MODIFICACIÓN 2025
INGRESOS PROPIOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2025	1,008,278,927.93	36,514,841.10	3,753,987.57	1,041,039,781.46
INGRESOS PROPIOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	567,924,334.41			567,924,334.41
TOTAL INGRESOS	**1,576,203,262.34**	**36,514,841.10**	**3,753,987.57**	**1,608,964,115.87**

Para esta Quinta 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.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx

CODIGO	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
			AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
CD100	CONSEJO DIRECTIVO	2,801,219.47	1,000.00	13,836.78	0	0	2,788,382.69
DG105	DIRECCIÓN GENERAL	24,550,417.87	382,986.53	834,508.05	0	0	24,098,896.35
GA110	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS	145,915,323.48	10,378,619.89	32,010,423.32	32,760,853.53	0	157,044,373.58
GC115	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	122,781,012.76	140,650.98	595,365.85	0	0	122,326,297.89
GO120	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1,093,761,976.80	33,087,446.98	8,760,726.13	0	0	1,118,088,697.65
GI125	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	73,888,894.62	7,000.00	773,082.77	0	0	73,122,811.85
GR140	GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES	112,504,417.34	2,000.00	1,011,761.48	0	0	111,494,655.86
	TOTAL EGRESOS 2025	**1,576,203,262.34**	**43,999,704.38**	**43,999,704.38**	**32,760,853.53**	**0**	**1,608,964,115.87**

Con ello se estarían atendiendo las siguientes necesidades:

Capítulo 1000: Servicios Personales

1321 PRIMA VACACIONAL. El incremento se requiere para asegurar la suficiencia de recursos destinados al pago de finiquitos derivados de la rotación de personal, así como por la contratación de nuevo personal, sin afectar el techo presupuestal.

1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. Derivado al aumento en la plantilla de personal y la rotación han generado la necesidad de un incremento presupuestal para cubrir el pago de la gratificación de fin de año y los finiquitos correspondientes.

1341 COMPENSACIONES. Se solicita un incremento presupuestal con el fin de reconocer el desempeño, responsabilidades adicionales o tareas especiales de ciertos miembros del personal y retener al talento clave, así como, el incremento de tareas extraordinarias.

1413 APORTACIONES IMSS. Se solicita suficiencia presupuestal para cubrir las aportaciones al IMSS derivadas de la actualización y previsión necesaria para cubrir una obligación de ley.

1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA. El aumento presupuestal es fundamental para asegurar el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de aportaciones a fondos de vivienda de los empleados y para reposición del recurso pagado derivado del dictamen del IMSS.

1592 PREVISION SOCIAL MULTIPLE. 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: MATERIALES Y SUMINISTROS

2111 EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Se solicita ampliación sin afectación al techo presupuestal, para la compra de muebles de oficina adquisición de mobiliario y equipos menores (sillas ejecutivas, sillas de visita, entre otros).

2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Se solicita ampliación sin afectación al techo presupuestal, para la compra de material impreso para el área de Recursos Humanos.

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA. Se solicita ampliación mediante movimiento compensado para compra de material de limpieza necesario para realizar mantenimiento en el Organismo.

2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES. Se solicita ampliación sin afectación al techo presupuestal, para contar con el recurso suficiente para compra de alimentos para caninos.

2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. Se solicita ampliación sin afectación al techo presupuestal, para contar con el recurso suficiente para la compra de utensilios para servicio de alimentación.

2611 COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB. Se solicita ampliación sin afectación al techo presupuestal, para combustible necesario para la operación del Organismo.

2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS. Se solicita ampliación mediante movimiento compensado para compra de refacciones para unidad vehicular propiedad del Organismo.

Capítulo 3000: SERVICIOS GENERALES

3112 ENERGÍA ELÉCTRICA. Se solicita suficiencia presupuestal mediante movimiento compensado para el pago por consumo de energía eléctrica derivado de la operación propia del Organismo.

3251 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL. Se solicita suficiencia presupuestal mediante movimiento compensado para cubrir los gastos por arrendamiento de vehículo de transporte para traslado de personal a eventos oficiales del Organismo.

3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. Se solicita suficiencia presupuestal mediante movimiento compensado para cubrir los gastos por arrendamiento de pipas para servicio en comunidades rurales.

3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES. Se solicita suficiencia presupuestal mediante movimiento compensado para cubrir el costo de licencias para el sistema SAP.

3311 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD. Se solicita suficiencia presupuestal, para el pago de servicios para trámites de devolución de Impuesto al Valor Agregado a favor del Organismo.

3331 SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECN DE LA INFO. Se solicitan ampliación mediante movimiento compensado para pago de servicios especializados a calificadora de valores.

3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA. Otorgar suficiencia presupuestal para realizar el pago de los servicios de vigilancia.

3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES. Otorgar suficiencia presupuestal mediante traspaso compensado para atención de proyecto de tanques elevados en comunidades rurales.

3511 ADAPTACION DE INMUEBLES. Para el pago de mantenimiento por el espacio de cajeros en Plazas, reparación y cambio de herrajes de las tarjas del área de fisicoquímicos, UV-Visible, ICP-masas, polarizado del área de microbiología para evitar que la luz interfiera en el proceso del crecimiento de los microorganismos, entre otros; se solicita la ampliación al presupuesto sin afectar el techo presupuestal.

3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA. Se solicita realizar movimiento compensado para otorgar suficiencia para realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos propiedad del organismo.

3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Se solicita suficiencia presupuestal mediante traspaso compensado para realizar eventos de cierre de año para el personal del Organismo.

3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. Mediante movimiento compensado para contar con suficiencia presupuestal para los gastos inherentes al desempeño de las funciones del personal del Organismo.

3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. Se solicita suficiencia presupuestal para completar el pago de derechos por concepto de extracción de agua de fuentes subterráneas, así como, lo correspondiente a los impuestos de residuos.

Capítulo 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5663 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS. Se solicita suficiencia presupuestal mediante movimiento compensado para la adquisición de paneles solares con la finalidad de disminuir el gasto mensual en electricidad.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx

5691 OTROS EQUIPOS. Se solicita traspaso para dar suficiencia presupuestal para la adquisición de equipos especializados necesarios en las funciones del Organismo.

Capítulo 7000: INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES

7991 OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS. Mediante ampliación líquida y movimientos compensados, se da suficiencia presupuestal para inversión del recurso propio.

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 4A MOD	MOVIMIENTOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
			AUMENTO	DISMINUCION	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES	50,000,000.00	35,981,753.80	30,981,753.80	55,000,000.00
	TOTAL EGRESOS 2025	**50,000,000.00**	**35,981,753.80**	**30,981,753.80**	**55,000,000.00**

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx

Matriz de Indicadores de Resultados

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

E1607. Dotar de Servicios Básicos eficientes a la Población Irapuatense

Ejercicio Fiscal 2025

Nivel	UR	Resumen narrativo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
Fin	---	Contribuir al cuidado del medio ambiente y seguridad hídrica, mediante un aprovechamiento adecuado del agua, garantizado a la población acceso a servicios sustentables de agua potable, drenaje, alcantarillado, y saneamiento de aguas residuales	Porcentaje de cumplimiento en el saneamiento de las aguas residuales generadas en la cabecera municipal	Anexo estadístico Subgerencia de Calidad del Agua y PTAR	Existen acciones de conservación del medio ambiente y gestión del recurso agua, que hacen sustentable la prestación de los servicios. El marco normativo federal y estatal se encuentra alineado a las necesidades sociales.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	795,840,341.88	828,601,195.41
			Dotación de agua por habitante	Anexo estadístico Subgerencia de Agua/Gerencia de Comercialización/ SIAC Comercial				
Propósito	---	La ciudadanía irapuatense cuenta con servicios públicos básicos sustentables agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento, que cubren adecuadamente sus necesidades básicas y de desarrollo socioeconómico.	Continuidad del servicio de agua potable en toma	Reporte de trabajo Subgerencia de Agua	Existen acciones de conservación del medio ambiente y gestión del recurso agua, que hacen sustentable la prestación de los servicios. El marco normativo federal y estatal se encuentra alineado a las necesidades sociales.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		
			Vigilancia de la calidad de descargas en aguas residuales para usuarios no domésticos	Reporte de trabajo Subgerencia de Calidad del Agua y PTAR				
C1	---	Servicio público de agua potable en aprovechamiento de las fuentes de abastecimiento proporcionado	Porcentaje de colonias con servicios con continuidad mayor o igual a 12hrs y presión mayor o igual a 0.5kg/cm2	Reporte de trabajo Subgerencia de Agua	Existen condiciones de adaptación para sobrellevar fenómenos hidrometeorológicos extremos (sequías). Los usuarios que aprovechan agua en otros usos (agrícola, pecuario, industrial, etc.), consumen sostenibilemente el agua. La COFEPRIS mantiene las disposiciones con respecto al agua de uso y consumo humano. La población hace uso racional y adecuado del agua.		201,282,107.00	227,609,602.47
C1A1	SA99	Recuperación de pérdidas reales de agua potable	Porcentaje de atención de reportes por fugas	Reporte de trabajo Subgerencia de Agua	El usuario permite realizar la inspección a la infraestructura hidráulica de su vivienda así como las afectaciones relacionadas con la modificación de la misma.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	14,943,808.22	14,589,381.53
C1A1	OD90						31,767,951.30	30,982,902.51
C1A2	OP73	Operación eficiente de los sistemas de abastecimiento de agua potable	Número de horas de atención respecto de fallas en fuentes de abastecimiento	Reporte de trabajo Subgerencia de Agua	La CFE cuenta con el suministro suficiente para mantener operando el sistema electromecánico en las fuentes de abastecimiento. Existe disponibilidad de contratistas para realizar maniobras, reparación de equipos y fuentes de energía en tiempo y forma.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	154,570,347.48	182,037,318.43
C2	---	Servicios de drenaje sanitario y alcantarillado pluvial proporcionado	Porcentaje de cumplimiento de folios de revisión de drenaje	Anexo estadístico Subgerencia de Drenaje	Existen condiciones de adaptación para sobrellevar fenómenos hidrometeorológicos extremos (lluvias torrenciales). La infraestructura con que se cuenta no presenta fallas (no relacionados con factor humano) durante eventos de atención prioritarios. La población evita tirar basura de la vía pública, canales y ríos.		87,854,136.48	89,154,420.58

Matriz de Indicadores de Resultados

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

E1607. Dotar de Servicios Básicos eficientes a la Población Irapuatense

Ejercicio Fiscal 2025

Nivel	UR	Resumen narrativo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
C2A1	AL39	Desalojo adecuado de agua pluvial y descargas sanitarias	Porcentaje de agua residual generada	Anexo estadístico Subgerencia de Calidad del Agua y PTAR	Durante el periodo de lluvias no se presenten fenómenos extremos o lluvias atípicas con parámetros extraordinarios.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	44,476,673.23	46,000,354.26
C2A2	GO18	Conservación de las condiciones de operación de los sistemas de drenaje y cuerpos receptores	Porcentaje de acciones de mantenimiento, conservación y limpieza realizadas en redes, líneas y cuerpos receptores	Reporte de trabajo Subgerencia de Drenaje	Las condiciones de proveeduría de maquinaria y equipo en el mercado se mantienen bajo condiciones económicas estables. Existe disponibilidad de contratistas para realizar maniobras, reparación de equipos y fuentes de energía en tiempo y forma.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	4,917,664.25	4,917,051.99
C2A2	SC24						38,459,799.00	38,237,014.33
C3	---	Calidad de agua de primer uso y aguas residuales verificado	Porcentaje de cumplimiento en la vigilancia de la correcta calidad de agua	Reporte de trabajo Subgerencia de Plantas de Tratamiento de Agua	Los contaminantes en el agua se mantienen dentro de parámetros de atención adecuados. La infraestructura de descarga del drenaje y alcantarillado opera adecuadamente. Las lluvias que tienen características de torrenciales y puntuales no son recurrentes.		239,984,758.31	238,845,516.04
C3A1	PT31	Conservación de las condiciones de operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales	Porcentaje de cumplimiento a programa de mantenimiento preventivo de equipos, e instalaciones relacionados con el funcionamiento de las PTAR	Reporte de trabajo Subgerencia de Plantas de Tratamiento de Agua	La infraestructura con que se cuenta no presenta fallas (no relacionados con factor humano) durante eventos de atención prioritarios.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	220,361,456.99	219,252,172.78
C3A2	LB62	Vigilancia la calidad del agua en potabilizadoras, fuentes de abastecimiento, así como de agua residual y descargas industriales	Porcentaje de acreditaciones, certificaciones y licenciamientos obtenidos	Reporte de trabajo Subgerencia de Plantas de Tratamiento de Agua	La normatividad aplicable no sufre modificaciones mayores rápidamente.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	19,623,301.32	19,593,343.26
C4	---	Usuarios de los servicios básicos, con esquemas de contratación y cobranza orientados hacia la sostenibilidad financiera atendidos	Eficiencia Comercial	Anexo estadístico Gerencia de Comercialización/ SIAC Comercial	El país mantiene condiciones económicas que permiten a la población contar con ingresos para disponerlo en el pago de servicios. La población cuenta con una cultura de pago respecto de los servicios que recibe.		64,275,264.06	63,820,549.19
C4A1	CS96	Contratación de los servicios básicos de agua, drenaje y saneamiento	Porcentaje de actualización del padrón de usuarios	Reporte de Trabajo de Gerencia de Comercialización	La ciudadanía accede a las condiciones de servicio y correcto uso de la infraestructura.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	13,198,840.13	13,183,751.80
C4A2	MD38	Gestión de la medición y facturación los servicios básicos prestados a la ciudadanía	Porcentaje de incremento en micro medición	Reporte de Trabajo de Gerencia de Comercialización	El entorno económico permite que la sociedad cuente con recursos para el pago oportuno de sus servicios.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	19,931,902.20	19,630,108.11
C4A3	CR71	Atención eficiente a la ciudadanía relativos a los cobros por servicios	Porcentaje de usuarios en el esquema de pago oportuno	Reporte de Trabajo de Gerencia de Comercialización	Las condiciones de seguridad permiten que el personal del organismo realice las tareas asociadas a instalación de medidores, lectura y entrega de recibos, entre otras.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	28,590,269.38	28,497,996.67
C4A4	GC14	Gestión comercial de los servicios a usuarios	Porcentaje de eficiencia en micromedidores con vida útil menor a 8 años	Reporte de Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión	Existe disponibilidad económica para el desarrollo de nuevos modelos de trabajo.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	2,554,252.35	2,508,692.61

Matriz de Indicadores de Resultados

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

E1607. Dotar de Servicios Básicos eficientes a la Población Irapuatense

Ejercicio Fiscal 2025

Nivel	UR	Resumen narrativo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
C5	---	Organización participativa en comunidades rurales para la prestación de servicios atendida	Porcentaje de comunidades rurales atendidas	Reporte de Trabajo de Gerencia de Atención a Comunidades Rurales	Existe apertura de la población de las zonas rurales para participar de las acciones del Operador. La población de las zonas rurales acepta la administración del Operador.		11,809,175.80	10,799,414.32
C5A1	GR40	Atención a comunidades rurales	Porcentaje de actividades de atención en comunidades realizadas	Reporte de Trabajo de Gerencia de Atención a Comunidades Rurales	Las condiciones de seguridad permiten que el personal del organismo realice acciones de gestión social en las comunidades rurales.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	2,062,944.38	2,048,944.38
C5A1	RU32						9,746,231.42	8,750,469.94
C6	---	Gestión administrativa para la prestación de servicios públicos aplicada	Autonomía financiera del Organismo Operador	Reporte de Trabajo de la Gerencia de Administración y Finanzas	Existen condiciones económicas y sociales estables para que el Organismo pueda generar recursos suficientes para sustentar los servicios.		190,634,900.23	198,371,692.81
C6A1	DG05	Cumplimiento de las atribuciones conferidas al Organismo Operador	Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales	Reporte de metas por unidad responsable	Existe una colaboración coordinada entre los niveles de gobierno federal estatal y municipal. Los presupuestos federal, estatal y municipal consideran recursos susceptibles de concurrirse con los organismos operadores.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	3,551,904.94	3,581,091.46
C6A2	AU02	Vigilancia del quehacer del organismo atendiendo normas y disposiciones legales aplicables	Porcentaje de auditorias realizadas	Reporte de Trabajo de Órgano Interno de Control	Se cuenta con aprobación en materia de planes y programas de revisión.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	2,801,219.47	2,788,382.69
C6A3	AI98	Promoción de la transparencia, acceso a la información pública y administración del archivo	Porcentaje de atención a solicitudes de acceso a la información pública	Reporte de Trabajo de Unidad de Transparencia	Los mecanismos de base tecnológica para difusión y acceso a la información funcionan correctamente.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	724,765.82	721,740.80
C6A4	EP26	Gestión de inversión pública en proyectos y obras de infraestructura hidráulica	Porcentaje de cumplimiento del programa obra	Reporte de Trabajo de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos	Existen prestadores de servicios con la capacidad técnica y financiera para el desarrollo de trabajos de infraestructura hidráulica.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	7,148,265.07	6,953,352.55
C6A4	CN27						8,753,644.72	8,327,942.75
C6A4	GI25						8,760,712.76	8,615,244.48
C6A5	CA08	Gestión administrativa de recursos humanos y soporte de transformación digital	Porcentaje de recursos humanos capacitados	Reporte de Trabajo de la Gerencia de Administración y Finanzas	Existen condiciones económicas estables para el desarrollo de los recursos humanos y la transformación digital del Organismo	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	47,613,194.53	50,566,190.38
C6A5	IF13						8,725,264.45	8,665,103.74
C6A5	RH64						19,280,790.13	19,480,791.52

Matriz de Indicadores de Resultados

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

E1607. Dotar de Servicios Básicos eficientes a la Población Irapuatense

Ejercicio Fiscal 2025

Nivel	UR	Resumen narrativo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
C6A6	CO07	Administración de los recursos financieros del Operador	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones financieras	Reporte de Trabajo de la Gerencia de Administración y Finanzas	La normatividad aplicable no sufre modificaciones mayores rápidamente.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	13,477,900.49	18,275,786.18
	PS60						1,150,838.61	1,131,301.55
C6A7	CM09	Aseguramiento de suministros y condiciones operativas	Programa de adquisiciones consolidadas cumplido	Reporte de Trabajo de la Gerencia de Administración y Finanzas	Existen condiciones económicas estables para la realización de adquisiciones y contratación de servicios. Los proveedores tienen la capacidad de atender los requerimientos técnicos solicitados	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	3,117,170.50	3,056,135.75
	SG11		Porcentaje de atención a unidades operativas del Organismo				45,255,481.63	46,412,564.87
C6A8	CJ03	Gestión de los instrumentos jurídicos requeridos por las actividades del Organismo	Porcentaje de cumplimiento de los contratos y convenios firmados	Reporte de Trabajo de la Coordinación Jurídica	Los prestadores de servicios se presentan en el Organismo para la firma del instrumento jurídico en los tiempos estipulados y con la documental completa. Los solicitantes ingresan solicitudes de las factibilidades en zonas viables para que el Organismo les autorice los servicios para un nuevo desarrollo y/o renovación de factibilidad, presentando una documental completa y realizando sus pagos en tiempo. Los órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas que participan en este proceso de manera transversal, se coordinan y resuelven sin contratiempos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	3,834,705.69	3,417,071.35
C6A9	DI37	Gestión para el desarrollo institucional	Porcentaje de obligaciones de seguimiento cumplidas en tiempo en forma	Reporte de Trabajo de la Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión	Los esquemas de gestión y normatividad en materia de planeación se mantienen sin cambios sustanciales.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	6,526,819.53	6,351,096.90
C6A10	CS04	Difusión de la disponibilidad de los servicios básicos y el adecuado uso del agua	Fomento a valores entorno al uso del agua	Reporte de Trabajo de la Coordinación de Comunicación Social y Vinculación	La ciudadanía participa activamente en eventos, campañas, medios y redes de información.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	8,586,317.60	8,707,866.32
C6A11	FB73	Incorporación de nuevos desarrollos a los servicios públicos municipales	Porcentaje de atención oportuna proporcionada a desarrolladores respecto de proyectos presentados	Reporte de trabajo de la Coordinación de Factibilidades	Los desarrolladores presentan en tiempo y forma los requisitos necesarios para realizar los trámites para valorar sus propuestas	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato	1,325,904.29	1,320,029.52

UR	PG	FIN	PROP	COMP.	ACTIVIDAD	CODIGO C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	MOVIMIENTOS LIQUIDOS DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 SA MOD
1607 JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.																			
E1607 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS EFICIENTES A LA POBLACIÓN IRAPUATENSE																			
Contribuir al cuidado del medio ambiente y seguridad hídrica, mediante un aprovechamiento adecuado del agua, garantizado a la población acceso a servicios sustentables de agua potable, drenaje, alcantarillado, y saneamiento de aguas residuales														795,840,341.88	40,831,067.93	40,831,067.93	32,760,853.53	0.00	828,601,195.41
La ciudadanía irapuatense cuenta con servicios públicos básicos sustentables agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento, que cubren adecuadamente sus necesidades básicas y de desarrollo socioeconómico.																			
					C1	Servicio público de agua potable en aprovechamiento de las fuentes de abastecimiento proporcionado *								201,282,107.00	29,556,104.83	3,228,609.36	0.00	0.00	227,609,602.47
					C1A1	Recuperación de pérdidas reales de agua potable								46,711,759.52	148,990.28	1,288,465.76	0.00	0.00	45,572,284.04
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,884,198.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6,884,198.15
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,407,013.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,013.73
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	1321	PRIMA VACACIONAL	282,846.83	0.00	0.00	0.00	0.00	282,846.83
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,045,963.89	17,000.00	0.00	0.00	0.00	1,062,963.89
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	1413	APORTACIONES IMSS	1,438,356.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,356.99
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	375,285.74	0.00	0.00	0.00	0.00	375,285.74
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	554,344.85	36,216.65	0.00	0.00	0.00	590,561.50
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,074.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074.15
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	2211	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT	35,000.00	0.00	25,270.82	0.00	0.00	9,729.18
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	196,465.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196,465.31
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	205,767.83	0.00	0.00	0.00	0.00	205,767.83
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,658,892.83	0.00	153,000.00	0.00	0.00	2,505,892.83
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	76,303.72	0.00	0.00	0.00	0.00	76,303.72
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,999,729.79	0.00	669,749.58	0.00	0.00	1,329,980.21
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	1,368,339.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,339.39
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	2612	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	203,348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	203,348.86
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	193,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	193,318.36
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	151,794.35	0.00	0.00	0.00	0.00	151,794.35
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	2911	HERRAMIENTAS MENORES	274,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,510.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	306,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	306,771.72
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS QUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	180,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,576.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	119,000.00	0.00	82,018.67	0.00	0.00	36,981.33
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	499,595.56	0.00	0.00	0.00	0.00	499,595.56
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	832,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,324.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,608.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.95
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	OD90	5691	OTROS EQUIPOS	2,718,210.30	91,773.63	0.00	0.00	0.00	2,809,983.93
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	846,281.41	1,000.00	0.00	0.00	0.00	847,281.41
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	1321	PRIMA VACACIONAL	27,790.07	1,000.00	0.00	0.00	0.00	28,790.07
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	98,265.26	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100,265.26
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	1413	APORTACIONES IMSS	119,800.37	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.37
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	41,273.26	0.00	0.00	0.00	0.00	41,273.26
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	65,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	65,418.93
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,070.51	0.00	0.00	0.00	0.00	30,070.51
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,599.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,599.28
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,912.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	165,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	165,931.20
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	2612	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	47,181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	47,181.65
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,699.50	0.00	14,699.50	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	34,296.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34,296.56
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	2911	HERRAMIENTAS MENORES	15,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,063.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	3152	TELEFONIA CELULAR	653,476.00	0.00	266,470.24	0.00	0.00	387,005.76
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	47,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	47,049.60
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SA99	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	CODIGO C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	MOVIMIENTOS LIQUIDOS DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3,015,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015,512.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	75,000.00	0.00	17,256.95	0.00	0.00	57,743.05
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,823.12	0.00	0.00	0.00	0.00	100,823.12
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3721	PASAJES TERR INTERNAC P/SERV EN COMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	436,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	436,882.50
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SA99	8531	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C1A2	**Operación eficiente de los sistemas de abastecimiento de agua potable**								**154,570,347.48**	**29,407,114.55**	**1,940,143.60**	**0.00**	**0.00**	**182,037,318.43**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,361,479.37	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,311,479.37
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,684,164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,164.10
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1321	PRIMA VACACIONAL	205,643.33	0.00	5,000.00	0.00	0.00	200,643.33
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	768,251.66	2,000.00	0.00	0.00	0.00	770,251.66
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1413	APORTACIONES IMSS	1,088,034.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,034.53
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	278,126.14	0.00	0.00	0.00	0.00	278,126.14
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	417,998.93	12,722.63	0.00	0.00	0.00	430,721.56
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239.44
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2211	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT	22,750.00	0.00	18,865.91	0.00	0.00	3,884.09
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,458,718.42	0.00	831,134.09	0.00	0.00	3,627,584.33
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	896,122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	896,122.07
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	77,618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	77,618.85
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	8,054.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,054.64
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,169,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,839.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (compra consolidada)	2,058,013.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,013.40
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	575,104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	575,104.45
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2612	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	115,121.28	0.00	4,039.68	0.00	0.00	111,081.60
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	130,398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	130,398.98
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2911	HERRAMIENTAS MENORES	279,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,474.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	138,246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	138,246.30
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3112	ENERGIA ELECTRICA	88,893,727.88	0.00	0.00	0.00	0.00	88,893,727.88
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3112	ENERGIA ELECTRICA	363,418.55	0.00	0.00	0.00	0.00	363,418.55
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3112	ENERGIA ELECTRICA	0.00	29,156,581.45	0.00	0.00	0.00	29,156,581.45
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	50,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50,658.80
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	51,000.00	0.00	38,333.91	0.00	0.00	12,666.09
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	4,645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645,000.00
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	205,465.65	0.00	0.00	0.00	0.00	205,465.65
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,225,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225,800.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,302,937.33	235,810.47	0.00	0.00	0.00	26,538,747.80
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,552,885.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,885.97
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5663	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,098,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,800.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,406,064.64	0.00	427,570.00	0.00	0.00	978,494.64
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5691	OTROS EQUIPOS	999,116.03	0.00	565,200.01	0.00	0.00	433,916.02
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	OP73	5691	OTROS EQUIPOS	954,103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	954,103.74
					C1	**Servicios de drenaje sanitario y alcantarillado pluvial proporcionado**								**87,854,136.48**	**2,523,176.43**	**1,222,892.33**	**0.00**	**0.00**	**89,154,420.58**
					C2A1	**Desalojo adecuado de agua pluvial y descargas sanitarias**								**44,476,673.23**	**2,498,176.43**	**974,495.40**	**0.00**	**0.00**	**46,000,354.26**

UR	FG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	MOVIMIENTOS LIQUIDOS DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,722,117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6,722,117.05
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,784,170.31	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,785,170.31
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1321	PRIMA VACACIONAL	281,372.13	0.00	0.00	0.00	0.00	281,372.13
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	995,802.47	1,000.00	0.00	0.00	0.00	996,802.47
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1413	APORTACIONES IMSS	1,373,484.61	100,000.00	146,588.38	0.00	0.00	1,326,896.23
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	430,576.60	146,588.38	100,000.00	0.00	0.00	477,164.98
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	539,182.34	16,535.05	0.00	0.00	0.00	555,717.39
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22,173.11
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2211	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	609,605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	609,605.30
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	701,746.83	0.00	0.00	0.00	0.00	701,746.83
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	117,936.60	0.00	0.00	0.00	0.00	117,936.60
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	69,738.20	0.00	2,661.96	0.00	0.00	67,076.24
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	134,161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	134,161.50
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.60
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	3,569,668.57	500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,069,668.57
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2612	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	2,248,989.53	0.00	300,000.00	0.00	0.00	1,948,989.53
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	320,140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	320,140.43
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	149,203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	149,203.56
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2911	HERRAMIENTAS MENORES	241,687.31	0.00	0.00	0.00	0.00	241,687.31
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	386,463.56	0.00	0.00	0.00	0.00	386,463.56
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	471,473.39	0.00	120,000.00	0.00	0.00	351,473.39
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3112	ENERGIA ELECTRICA	5,755,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755,854.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3152	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS QUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5,523,274.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,523,274.90
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3471	FLETES Y MANIOBRAS	857,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,388.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,421,774.01	0.00	200,000.00	0.00	0.00	2,221,774.01
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5,604,957.00	1,733,053.00	0.00	0.00	0.00	7,338,010.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	697,162.32	0.00	105,245.06	0.00	0.00	591,917.26
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	AL39	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
					C2A2	**Conservación de las condiciones de operación de los sistemas de drenaje y cuerpos receptores**								**43,377,463.25**	**25,000.00**	**248,396.93**	**0.00**	**0.00**	**43,154,066.32**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,194,982.57	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,195,982.57
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	1321	PRIMA VACACIONAL	40,724.63	1,000.00	0.00	0.00	0.00	41,724.63
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,286.20	2,000.00	0.00	0.00	0.00	144,286.20
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	1413	APORTACIONES IMSS	159,522.88	0.00	0.00	0.00	0.00	159,522.88
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	59,734.95	0.00	0.00	0.00	0.00	59,734.95
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	95,641.34	0.00	0.00	0.00	0.00	95,641.34
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.12
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,612.26	0.00	4,612.26	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	1,787,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,436.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	GO18	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,410,743.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,743.30
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,637,555.43	0.00	50,000.00	0.00	0.00	3,587,555.43
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,213,871.73	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,214,871.73
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	1321	PRIMA VACACIONAL	165,855.49	2,000.00	0.00	0.00	0.00	167,855.49
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	573,994.21	18,000.00	0.00	0.00	0.00	591,994.21
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	1413	APORTACIONES IMSS	831,468.82	0.00	0.00	0.00	0.00	831,468.82
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	220,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.39
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	350,535.05	0.00	0.00	0.00	0.00	350,535.05
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	2211	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT	32,000.00	0.00	11,421.91	0.00	0.00	20,578.09
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	861,594.61	0.00	0.00	0.00	0.00	861,594.61
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	SC24	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	805,238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	805,238.60

UR	PG	FIN	PROP	COMF	ACTIVIDAD	CODIGO C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	MOVIMIENTOS LIQUIDOS DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	302,395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	302,395.90
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,352,378.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,378.12
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,038,135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,135.11
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	2612	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	101,989.16	0.00	47,422.76	0.00	0.00	54,566.40
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	565,863.34	0.00	0.00	0.00	0.00	565,863.34
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	2911	HERRAMIENTAS MENORES	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS QUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,212,207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19,212,207.03
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28,953.60
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	108,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,990.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	908,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,250.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	741,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	741,248.20
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,730,415.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730,415.34
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	3721	PASAJES TERR INTERNAC P/SERV EN COMISION	31,140.00	0.00	31,140.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,140.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.78
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	108,773.50	0.00	103,800.00	0.00	0.00	4,973.50
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	SC24	5691	OTROS EQUIPOS	156,198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	156,198.59
					C3	**Calidad de agua de primer uso y aguas residuales verificado**								**239,984,758.31**	**1,345.72**	**1,140,587.99**	**0.00**	**0.00**	**238,845,516.04**
					C3A1	**Conservación de las condiciones de operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales**								**220,361,456.99**	**1,000.00**	**1,110,284.21**	**0.00**	**0.00**	**219,252,172.78**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,832,002.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832,002.57
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,592,642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,642.11
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	1321	PRIMA VACACIONAL	179,874.45	0.00	0.00	0.00	0.00	179,874.45
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	630,560.57	1,000.00	0.00	0.00	0.00	631,560.57
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	1413	APORTACIONES IMSS	903,690.65	0.00	0.00	0.00	0.00	903,690.65
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	301,251.10	0.00	39,347.90	0.00	0.00	261,903.20
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	395,430.26	0.00	0.00	0.00	0.00	395,430.26
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,599.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.52
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,845.65	0.00	0.00	0.00	0.00	27,845.65
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2211	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT	7,224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,224.30
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	25,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,792.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,981.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10,981.79
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.20
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	982.80
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.60	0.00	16,186.53	0.00	0.00	283,814.07
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	103,506.60	0.00	0.00	0.00	0.00	103,506.60
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	77,035.25	0.00	0.00	0.00	0.00	77,035.25
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2521	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	10,325.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.69
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	64,306.94	0.00	0.00	0.00	0.00	64,306.94
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	823,199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	823,199.25
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	507,534.41	0.00	0.00	0.00	0.00	507,534.41
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2612	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	365,927.88	0.00	300,000.00	0.00	0.00	65,927.88
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	121,565.01	0.00	121,565.01	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	123,367.41	0.00	0.00	0.00	0.00	123,367.41
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2911	HERRAMIENTAS MENORES	54,352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54,352.01
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2911	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE QUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	603,000.00	0.00	602,443.20	0.00	0.00	556.80

UR	FG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	CODIGO							DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A 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	G0120	PT31	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	100,574.68
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	51,522.79	0.00	0.00	0.00	0.00	51,522.79
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	3112	ENERGIA ELECTRICA	7,113,333.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,113,333.29
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	3121	GAS	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	3152	TELEFONIA CELULAR	16,423.36	0.00	4,711.65	0.00	0.00	11,711.71
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS QUIPOS Y HERRAMIENTAS	448,458.72	0.00	0.00	0.00	0.00	448,458.72
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	25,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,334.40
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3,831,043.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831,043.25
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	3471	FLETES Y MANIOBRAS	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	141,875.92	0.00	0.00	0.00	0.00	141,875.92
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	126,224.91	0.00	0.00	0.00	0.00	126,224.91
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,318,025.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318,025.28
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	3711	PASAJES AÉREOS INTERNAC P/SERV PUB EN COMISIÓN	15,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	3721	PASAJES TERR INTERNAC P/SERV EN COMISION	30,000.00	0.00	26,029.92	0.00	0.00	3,970.08
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22,823.20
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	419,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	419,800.01
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	172,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	172,132.40
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	27,705,556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	27,705,556.85
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	PT31	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	166,456,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	166,456,732.91
					C3A2	**Vigilancia la calidad del agua en potabilizadoras, fuentes de abastecimiento, así como de agua residual y descargas industriales**								**19,623,301.32**	**345.72**	**30,303.78**	**0.00**	**0.00**	**19,593,343.26**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	2,705,463.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,463.55
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	1321	PRIMA VACACIONAL	90,535.26	0.00	0.00	0.00	0.00	90,535.26
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	360,873.40	0.00	0.00	0.00	0.00	360,873.40
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	1413	APORTACIONES IMSS	413,651.61	0.00	0.00	0.00	0.00	413,651.61
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	125,497.08	0.00	0.00	0.00	0.00	125,497.08
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	203,167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	203,167.05
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2211	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT	44,768.80	0.00	0.00	0.00	0.00	44,768.80
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,189.20	345.72	0.00	0.00	0.00	4,534.92
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,573,148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,148.04
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	22,338.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22,338.12
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,278,846.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,846.86
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	192,539.22	0.00	0.00	0.00	0.00	192,539.22
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	66,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,775.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	57,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,681.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2911	HERRAMIENTAS MENORES	19,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,870.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,339.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9,339.54
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	3152	TELEFONÍA CELULAR	34,751.20	0.00	22,385.49	0.00	0.00	12,365.71
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,857.60
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	3312	SERVICIOS DE AUDITORIA	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	59,694.40	0.00	0.00	0.00	0.00	59,694.40
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	4,775,532.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775,532.76
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	87,000.00	0.00	7,918.29	0.00	0.00	79,081.71
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	G0120	LB62	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00

UR	FG	FIN	PROP	COMF	ACTIVIDAD	CODIGO							DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
						C.F.P	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	LB62	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	102,224.92	0.00	0.00	0.00	0.00	102,224.92
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	850,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,600.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	5231	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,089,502.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,502.72
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	13,297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13,297.97
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	5663	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	5663	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	5663	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,418,356.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,356.02
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GO120	LB62	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C4	**Usuarios de los servicios básicos, con esquemas de contratación y cobranza orientados hacia la sostenibilidad financiera atendidos**								**64,275,264.06**	**140,650.98**	**595,365.85**	**0.00**	**0.00**	**63,820,549.19**
					C4A1	**Contratación de los servicios básicos de agua, drenaje y saneamiento**								**13,198,840.13**	**18,692.48**	**33,780.81**	**0.00**	**0.00**	**13,183,751.80**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	764,639.56	1,000.00	0.00	0.00	0.00	765,639.56
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	6,132,247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,132,247.65
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	1321	PRIMA VACACIONAL	228,300.26	0.00	0.00	0.00	0.00	228,300.26
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	810,050.90	1,000.00	0.00	0.00	0.00	811,050.90
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	1413	APORTACIONES IMSS	1,180,089.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,089.02
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	305,714.82	0.00	0.00	0.00	0.00	305,714.82
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	463,223.30	16,692.48	0.00	0.00	0.00	479,915.78
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	195,649.98	0.00	0.00	0.00	0.00	195,649.98
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,510.62	0.00	0.00	0.00	0.00	19,510.62
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	36,130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	36,130.52
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2382	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	659,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,652.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	543,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,282.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,393.20
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	126,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	126,550.50
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	205,891.52	0.00	0.00	0.00	0.00	205,891.52
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2612	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	8,116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,116.13
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	102,055.61	0.00	0.00	0.00	0.00	102,055.61
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	16,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00	16,809.56
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2911	HERRAMIENTAS MENORES	16,013.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16,013.09
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,710.64	0.00	0.00	0.00	0.00	45,710.64
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,587.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.52
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3152	TELEFONIA CELULAR	14,560.00	0.00	12,581.40	0.00	0.00	1,978.60
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3172	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	43,352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	43,352.64
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,724.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	289,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,200.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	17,646.00	0.00	17,646.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	55,207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	55,207.88
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,853.49	0.00	0.00	0.00	0.00	82,853.49
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	118,651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	118,651.76
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	134,431.46	0.00	0.00	0.00	0.00	134,431.46
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	434,900.01	0.00	0.00	0.00	0.00	434,900.01
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	25,875.68	0.00	890.54	0.00	0.00	24,985.14
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	5691	OTROS EQUIPOS	14,074.81	0.00	2,662.87	0.00	0.00	11,411.94
						1404	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CS96	5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UR	FG	FIN	PROP	COMF	ACTIVIDAD	C.FF	C.FG	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	MOVIMIENTOS LIQUIDOS DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
					C4A2	Gestión de la medición y facturación los servicios básicos prestados a la ciudadanía								19,931,902.20	44,970.96	346,765.05	0.00	0.00	19,630,108.11
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,734,102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734,102.44
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	4,657,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657,128.12
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	1321	PRIMA VACACIONAL	250,713.83	0.00	0.00	0.00	0.00	250,713.83
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	960,498.41	20,000.00	0.00	0.00	0.00	980,498.41
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	1413	APORTACIONES IMSS	1,303,666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,666.91
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	413,531.75	0.00	20,543.92	0.00	0.00	392,987.83
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	503,921.70	23,230.96	0.00	0.00	0.00	527,152.66
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	62,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	62,202.84
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	37,346.21
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	570,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,240.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	615,006.55	0.00	0.00	0.00	0.00	615,006.55
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,294,308.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,308.46
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	299,527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	299,527.75
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	426,509.63	0.00	0.00	0.00	0.00	426,509.63
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2612	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	14,100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.61
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	164,263.57	0.00	0.00	0.00	0.00	164,263.57
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	39,640.68	0.00	0.00	0.00	0.00	39,640.68
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2911	HERRAMIENTAS MENORES	173,314.54	0.00	0.00	0.00	0.00	173,314.54
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,510.36	0.00	0.00	0.00	0.00	84,510.36
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	3152	TELEFONIA CELULAR	28,000.00	0.00	8,461.00	0.00	0.00	19,539.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,112,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112,195.20
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	44,221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	44,221.98
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	6,228.00	0.00	4,505.42	0.00	0.00	1,722.58
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	171,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00	171,458.87
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,252,627.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,627.93
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	258,000.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	153,600.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	237,360.00	0.00	199,054.70	0.00	0.00	38,305.30
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	293,275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	293,275.86
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	MD38	5691	OTROS EQUIPOS	120,000.00	0.00	9,800.01	0.00	0.00	110,199.99
					C4A3	Atención eficiente a la ciudadanía relativos a los cobros por servicios								28,590,269.38	74,987.54	167,260.25	0.00	0.00	28,497,996.67
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,730,978.49	500.00	0.00	0.00	0.00	2,731,478.49
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	5,553,406.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553,406.88
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1321	PRIMA VACACIONAL	276,861.59	1,000.00	0.00	0.00	0.00	277,861.59
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,003,515.56	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,018,515.56
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1413	APORTACIONES IMSS	1,356,984.18	0.00	23,230.96	0.00	0.00	1,333,753.22
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	426,366.65	0.00	36,216.65	0.00	0.00	390,150.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	546,716.88	39,347.90	0.00	0.00	0.00	586,064.78
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,165.66	19,139.64	0.00	0.00	0.00	59,305.30
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	107,487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	107,487.60
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	88,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,780.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	941,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,455.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	92,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92,227.50
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	371,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00	371,945.68
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2612	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	3,063.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.23
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	117,988.44	0.00	416.64	0.00	0.00	117,571.80
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	25,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,357.60
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2911	HERRAMIENTAS MENORES	63,811.75	0.00	0.00	0.00	0.00	63,811.75
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78,073.20	0.00	0.00	0.00	0.00	78,073.20
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3152	TELEFONIA CELULAR	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3172	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	126,428.40	0.00	35,000.00	0.00	0.00	91,428.40
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	712,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,688.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,668.88	0.00	0.00	0.00	0.00	108,668.88
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3233	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	79,479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	79,479.84

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	CODIGO C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	MOVIMIENTOS LIQUIDOS DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3332	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.99
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3412	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,543,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543,280.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN, CREDITICIA Y SIMILAR	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,739,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,952.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	17,646.00	0.00	17,646.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	334,692.16	0.00	0.00	0.00	0.00	334,692.16
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	70,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,880.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	159,537.74	0.00	0.00	0.00	0.00	159,537.74
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1406	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	29,404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	29,404.48
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	CR71	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
					C4A4	**Gestión comercial de los servicios a usuarios**								**2,554,252.35**	**2,000.00**	**47,559.74**	**0.00**	**0.00**	**2,508,692.61**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	844,221.81	1,000.00	0.00	0.00	0.00	845,221.81
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	1321	PRIMA VACACIONAL	30,286.74	0.00	0.00	0.00	0.00	30,286.74
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	116,003.61	1,000.00	0.00	0.00	0.00	117,003.61
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	1413	APORTACIONES IMSS	127,835.84	0.00	0.00	0.00	0.00	127,835.84
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	44,980.09	0.00	0.00	0.00	0.00	44,980.09
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	71,687.92	0.00	0.00	0.00	0.00	71,687.92
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.29
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	25,307.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,307.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	2382	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2511	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	2382	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
						2603	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	2382	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	34,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34,193.65
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,525.02	0.00	4,525.02	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	3152	TELEFONIA CELULAR	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,612.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.72
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	3331	SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECN DE LA INFO	970,393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	970,393.36
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	3332	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.02
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	3721	PASAJES TERR INTERNAC P/SERV EN COMISION	2,159.04	0.00	2,159.04	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	21,195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	21,195.56
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GC115	GC14	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	25,875.68	0.00	25,875.68	0.00	0.00	0.00
					C5	**Organización participativa en comunidades rurales para la prestación de servicios atendida**								**11,809,175.80**	**2,000.00**	**1,011,761.48**	**0.00**	**0.00**	**10,799,414.32**
					C5A1	**Atención a comunidades rurales**								**11,809,175.80**	**2,000.00**	**1,011,761.48**	**0.00**	**0.00**	**10,799,414.32**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	908,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	908,422.96
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	1321	PRIMA VACACIONAL	29,865.96	0.00	0.00	0.00	0.00	29,865.96
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,530.86	1,000.00	0.00	0.00	0.00	106,530.86
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	1413	APORTACIONES IMSS	126,668.98	0.00	0.00	0.00	0.00	126,668.98
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	59,355.34	0.00	15,000.00	0.00	0.00	44,355.34
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	70,631.36	0.00	0.00	0.00	0.00	70,631.36
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	76,032.98	0.00	0.00	0.00	0.00	76,032.98
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,069.98
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,567.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,497.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15,497.76
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	610,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,068.00

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	CODIGO C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	MOVIMIENTOS LIQUIDOS DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	5663	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	GR40	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	877,807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	877,807.04
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	1321	PRIMA VACACIONAL	28,859.41	1,000.00	0.00	0.00	0.00	29,859.41
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	121,507.93	0.00	0.00	0.00	0.00	121,507.93
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	1413	APORTACIONES IMSS	155,644.73	0.00	0.00	0.00	0.00	155,644.73
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	40,874.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,874.01
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	64,243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	64,243.73
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,786.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,786.14
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2211	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	244,874.11	0.00	0.00	0.00	0.00	244,874.11
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	167,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	167,590.08
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	24,413.76	0.00	0.00	0.00	0.00	24,413.76
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	82,736.99	0.00	0.00	0.00	0.00	82,736.99
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,367.48	0.00	11,367.48	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	5,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.80
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2911	HERRAMIENTAS MENORES	10,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,446.71
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,339.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.54
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	3112	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS QUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,611,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,215.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.40
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	4,098,254.00	0.00	985,394.00	0.00	0.00	3,112,860.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	882,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,300.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,196.56
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	646,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,136.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GR140	RU32	5691	OTROS EQUIPOS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
					C6	**Gestión administrativa para la prestación de servicios públicos aplicada**								**190,634,900.23**	**8,607,789.97**	**33,631,850.92**	**32,760,853.53**	**0.00**	**198,371,692.81**
					C6A1	**Cumplimiento de las atribuciones conferidas al Organismo Operador**								**3,551,904.94**	**29,186.53**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**3,581,091.46**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	163,831.44	1,000.00	0.01	0.00	0.00	164,831.43
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,541,344.55	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,542,344.55
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	1321	PRIMA VACACIONAL	56,011.27	0.00	0.00	0.00	0.00	56,011.27
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	197,039.43	1,000.00	0.00	0.00	0.00	198,039.43
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	1413	APORTACIONES IMSS	225,728.92	0.00	0.00	0.00	0.00	225,728.92
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	82,680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	82,680.05
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	133,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.50
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,322.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.01
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	2211	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,874.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6,874.77
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	62,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,472.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80,000.00	16,186.53	0.00	0.00	0.00	96,186.53
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DG05	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,000.00
					C6A2	**Vigilancia del quehacer del organismo atendiendo normas y disposiciones legales aplicables**								**2,801,219.47**	**1,000.00**	**13,836.78**	**0.00**	**0.00**	**2,788,382.69**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,833,726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,726.03
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	1321	PRIMA VACACIONAL	60,286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	60,286.88
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,004.09	1,000.00	0.00	0.00	0.00	213,004.09
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	1413	APORTACIONES IMSS	284,225.57	0.00	0.00	0.00	0.00	284,225.57
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	86,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00	86,047.75
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	138,295.95	0.00	0.00	0.00	0.00	138,295.95
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,836.78	0.00	13,836.78	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,543.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9,543.74
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	2142	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	2211	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHÍCULOS SERV. PUB.	15,097.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15,097.03
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.40

UR	PG	FIN	PROP.	COMP.	ACTIVIDAD	CODIGO C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	MOVIMIENTOS LIQUIDOS DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 SA MOD
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,399.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.48
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	90,962.94	0.00	0.00	0.00	0.00	90,962.94
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	5231	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	CD100	AU02	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	14,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14,554.83
					C6A3	**Promoción de la transparencia, acceso a la información pública y administración del archivo**								**724,765.82**	**4,000.00**	**7,025.02**	**0.00**	**0.00**	**721,740.80**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	486,370.94	1,000.00	0.00	0.00	0.00	487,370.94
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	1321	PRIMA VACACIONAL	15,957.40	1,000.00	0.00	0.00	0.00	16,957.40
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,850.90	2,000.00	500.00	0.00	0.00	58,350.90
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	1413	APORTACIONES IMSS	82,058.76	0.00	0.00	0.00	0.00	82,058.76
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	23,205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	23,205.19
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	35,707.82	0.00	0.00	0.00	0.00	35,707.82
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,556.60
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,333.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.19
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	2142	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	2211	PROD. ALIM. PPERS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,525.02	0.00	4,525.02	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	AI98	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C6A4	**Gestión de inversión pública en proyectos y obras de infraestructura hidráulica**								**24,662,622.55**	**7,000.00**	**773,082.77**	**0.00**	**0.00**	**23,896,539.78**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	306,455.83	1,000.00	0.00	0.00	0.00	307,455.83
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	4,506,959.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506,959.81
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	1321	PRIMA VACACIONAL	159,432.84	0.00	0.00	0.00	0.00	159,432.84
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	564,014.95	1,000.00	0.00	0.00	0.00	565,014.95
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	1413	APORTACIONES IMSS	686,010.88	0.00	60,000.00	0.00	0.00	626,010.88
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	223,329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	223,329.21
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	363,083.95	0.00	0.00	0.00	0.00	363,083.95
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	13,199.25
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	2142	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129.28
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	312,078.29	0.00	0.00	0.00	0.00	312,078.29
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	59,743.16	0.00	29,971.76	0.00	0.00	29,771.40
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	13,962.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962.34
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	2911	HERRAMIENTAS MENORES	79,407.00	0.00	78,801.96	0.00	0.00	605.04
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	123,579.98
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	26,460.92	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.92
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28,953.60
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	3332	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	252,950.01	0.00	140,502.00	0.00	0.00	112,448.01
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	28,265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	28,265.29
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,628.13	0.00	0.00	0.00	0.00	47,628.13
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	3721	PASAJES TERR INTERNAC P/SERV EN COMISION	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	93,000.00	0.00	76,426.25	0.00	0.00	16,573.75
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	CN27	5811	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	611,911.66	0.00	0.00	0.00	0.00	611,911.66
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	3,765,458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765,458.24
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	1321	PRIMA VACACIONAL	146,716.86	0.00	0.00	0.00	0.00	146,716.86
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,809.01	1,000.00	0.00	0.00	0.00	534,809.01
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	1413	APORTACIONES IMSS	616,844.71	0.00	0.00	0.00	0.00	616,844.71
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	210,943.13	0.00	0.00	0.00	0.00	210,943.13
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	330,835.02	0.00	0.00	0.00	0.00	330,835.02
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14,116.96
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	2142	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	163,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,064.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,912.52	0.00	50,912.52	0.00	0.00	0.00

UR	PG	FIN	PROP	COMF	ACTIVIDAD	C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	MOVIMIENTOS LIQUIDOS DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	8,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,485.40
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	2911	HERRAMIENTAS MENORES	52,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,938.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,311.32	0.00	0.00	0.00	0.00	35,311.32
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	115,462.61	0.00	0.00	0.00	0.00	115,462.61
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,857.60
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	3332	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,876.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15,876.03
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	3721	PASAJES TERR INTERNAC P/SERV EN COMISION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	EP26	5691	OTROS EQUIPOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,374,405.41	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,376,405.41
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	1321	PRIMA VACACIONAL	45,153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	45,153.05
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,035.69	2,000.00	0.00	0.00	0.00	161,035.69
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	1413	APORTACIONES IMSS	189,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00	189,709.33
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	66,058.77	0.00	0.00	0.00	0.00	66,058.77
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	106,336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	106,336.20
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	2142	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	602.05	0.00	0.00	0.00	0.00	602.05
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	32,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,370.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,612.26	0.00	4,612.26	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.02
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	3721	PASAJES TERR INTERNAC P/SERV EN COMISION	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	155,000.00	0.00	80,856.02	0.00	0.00	74,143.98
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,226.78	0.00	0.00	0.00	0.00	25,226.78
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,000.00
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GI125	GI25	5811	TERRENOS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
					C6A5	**Gestión administrativa de recursos humanos y soporte de transformación digital**								**75,619,249.11**	**1,643,187.28**	**31,311,204.28**	**32,760,853.53**	**0.00**	**78,712,085.64**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,190,862.91	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,192,862.91
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	1321	PRIMA VACACIONAL	39,135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	39,135.22
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	137,973.27	1,000.00	0.00	0.00	0.00	138,973.27
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	1413	APORTACIONES IMSS	156,501.87	0.00	0.00	0.00	0.00	156,501.87
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	58,117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	58,117.49
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	93,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	93,905.90
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7,874.38
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,962.01	0.00	6,962.01	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	3711	PASAJES AÉREOS INTERNAC P/SERV PUB EN COMISIÓN	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	61,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,360.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERV PUB EN COMISIÓN	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1403	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7471	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	36,967,129.30	0.00	29,156,581.45	0.00	0.00	7,810,547.85
						1410	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1408	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	732,236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	732,236.70
						1407	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1406	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1405	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1404	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1403	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	3,238,108.46	0.00	345.72	0.00	0.00	3,237,762.74
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	4,494,187.02	1,181,098.13	1,824,826.63	32,760,853.53	0.00	36,611,312.05
						2512	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,257,078.91	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,258,078.91
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1321	PRIMA VACACIONAL	43,295.74	1,000.00	0.00	0.00	0.00	44,295.74

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	MOVIMIENTOS LIQUIDOS DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,535.11	1,000.00	0.00	0.00	0.00	146,535.11
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1413	APORTACIONES IMSS	191,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	191,875.80
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	59,338.34	0.00	0.00	0.00	0.00	59,338.34
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	94,970.61	0.00	0.00	0.00	0.00	94,970.61
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	348.07	0.00	0.00	0.00	0.00	348.07
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	75,142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	75,142.48
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,160.71	0.00	11,160.71	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2911	HERRAMIENTAS MENORES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	384,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	384,059.20
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,594,370.46	0.00	52,000.00	0.00	0.00	2,542,370.46
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3332	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,619,641.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,641.31
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	173,621.37	0.00	0.00	0.00	0.00	173,621.37
						1408	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	117,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,997.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	5911	SOFTWARE	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
						1408	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	IF13	5911	SOFTWARE	456,829.34	0.00	0.00	0.00	0.00	456,829.34
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	2,067,423.31	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,017,423.31
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1321	PRIMA VACACIONAL	74,446.79	0.00	0.00	0.00	0.00	74,446.79
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1322	PRIMA DOMINICAL	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	287,563.78	2,000.00	1,692.48	0.00	0.00	287,871.30
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1332	DIAS FESTIVOS	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1341	COMPENSACIONES	546,188.32	200,000.00	0.00	0.00	0.00	746,188.32
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1413	APORTACIONES IMSS	334,421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	334,421.52
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	105,584.19	0.01	0.00	0.00	0.00	105,584.20
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	171,490.38	0.00	0.00	0.00	0.00	171,490.38
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1522	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1592	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,979,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	2,039,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,189.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	32,189.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	2142	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	2211	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTALAC. DE DEPEND. Y ENT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,836.78	0.00	13,836.78	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,786.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17,786.35
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	76,172.72	3,530.64	0.00	0.00	0.00	79,703.36
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3312	SERVICIOS DE AUDITORIA	573,600.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	463,600.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3332	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	78,400.00	167,558.50	0.00	0.00	0.00	245,958.50
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,618,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618,800.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3412	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,099.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10,099.38
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3711	PASAJES AÉREOS INTERNAC P/SERV PUB EN COMISIÓN	100,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,080.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3721	PASAJES TERR PSERV EN COMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,226,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,449.11
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3941	OTRAS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	195,258.50	0.00	57,558.50	0.00	0.00	137,700.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	RH64	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C6A6	Administración de los recursos financieros del Operador								14,628,739.10	4,853,985.69	75,637.06	0.00	0.00	19,407,087.73
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CO07	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CO07	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	2,183,020.03	0.00	32,000.00	0.00	0.00	2,151,020.03
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CO07	1321	PRIMA VACACIONAL	85,773.26	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	82,773.26
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CO07	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	293,906.41	0.00	0.00	0.00	0.00	293,906.41
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CO07	1413	APORTACIONES IMSS	333,967.41	0.00	0.00	0.00	0.00	333,967.41
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CO07	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	104,881.13	0.00	0.00	0.00	0.00	104,881.13

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	MOVIMIENTOS LIQUIDOS DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	C007	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	168,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	168,801.37
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	C007	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	C007	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,148.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	C007	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,800.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.99
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	C007	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	C007	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	C007	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	5,145,282.74	850,000.00	0.00	0.00	0.00	5,995,282.74
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	C007	3331	SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECN DE LA INFO	1,081,785.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,785.16
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	C007	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,847,985.69	0.00	0.00	0.00	3,847,985.69
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	C007	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,899,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899,544.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	C007	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	119,889.99	0.00	0.00	0.00	0.00	119,889.99
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	PS60	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	PS60	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	721,356.84	0.00	0.00	0.00	0.00	721,356.84
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	PS60	1321	PRIMA VACACIONAL	28,762.21	0.00	0.00	0.00	0.00	28,762.21
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	PS60	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,167.74	1,000.00	0.00	0.00	0.00	110,167.74
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	PS60	1413	APORTACIONES IMSS	138,215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	138,215.58
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	PS60	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	41,723.15	0.00	0.00	0.00	0.00	41,723.15
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	PS60	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	66,179.79	0.00	0.00	0.00	0.00	66,179.79
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	PS60	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	PS60	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	PS60	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,966.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.24
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	PS60	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,537.06	0.00	20,537.06	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	PS60	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	19,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.00
					C6A7	**Aseguramiento de suministros y condiciones operativas**								**48,372,652.13**	**1,719,630.47**	**623,581.98**	**0.00**	**0.00**	**49,468,700.62**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,895,499.52	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,897,499.52
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	1321	PRIMA VACACIONAL	62,870.12	1,000.00	0.00	0.00	0.00	63,870.12
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	221,045.42	2,000.00	0.00	0.00	0.00	223,045.42
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	1413	APORTACIONES IMSS	297,318.67	0.00	0.00	0.00	0.00	297,318.67
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	87,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00	87,896.21
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	142,422.07	0.00	0.00	0.00	0.00	142,422.07
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	38,115.69
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	57,864.17	0.00	0.00	0.00	0.00	57,864.17
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	111,831.55	0.00	66,034.75	0.00	0.00	45,796.80
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	2911	HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,857.60
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,878.92	0.00	0.00	0.00	0.00	13,878.92
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,196.56
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	CM09	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,777,486.91	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,727,486.91
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	2,912,411.34	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,862,411.34
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1321	PRIMA VACACIONAL	289,553.93	0.00	0.00	0.00	0.00	289,553.93
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,057,438.74	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1,069,438.74
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1413	APORTACIONES IMSS	1,462,866.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,866.97
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	410,224.17	0.00	0.00	0.00	0.00	410,224.17
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	590,725.32	20,543.92	0.00	0.00	0.00	611,270.24
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,049.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10,049.39
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	273,042.60	20,000.00	0.00	0.00	0.00	293,042.60
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	86,192.40	15,000.00	0.00	0.00	0.00	101,192.40
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	46,162.50	0.00	15,000.00	0.00	0.00	31,162.50
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	98,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00	98,769.50
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	237,582.06	0.00	0.00	0.00	0.00	237,582.06
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2612	COMBUS. LUB. Y ADIT.P/MAQ. EQ. PROD. Y SERV. ADMIN	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	186,246.79	0.00	1,667.59	0.00	0.00	184,579.20
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2722	PRENDAS DE SEGURIDAD	11,345.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11,345.74
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2911	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	CODIGO C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	MOVIMIENTOS LIQUIDOS DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 SA MOD
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3112	ENERGIA ELECTRICA	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3121	GAS	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3131	AGUA	134,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	94,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	26,674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.20
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3152	TELEFONIA CELULAR	339,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,449.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3172	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,044,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,029,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS QUIPOS Y HERRAMIENTAS	579,202.72	570,584.55	0.00	0.00	0.00	1,149,787.27
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS QUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28,953.60
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3313	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3331	SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECN DE LA INFO	1,300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,680,000.00	0.00	151,740.00	0.00	0.00	1,528,260.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,755,539.22	490,502.00	0.00	0.00	0.00	15,246,041.22
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	3,979,494.64	586,000.00	19,139.64	0.00	0.00	4,546,355.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	385,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	58,463.10
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,543,241.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543,241.79
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	5231	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	GA110	SG11	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C6A8	**Gestión de los instrumentos jurídicos requeridos por las actividades del Organismo**								**3,834,705.69**	**14,000.00**	**431,634.34**	**0.00**	**0.00**	**3,417,071.35**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	1,883,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,528.22
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	1321	PRIMA VACACIONAL	63,015.57	0.00	0.00	0.00	0.00	63,015.57
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	256,554.51	14,000.00	16,535.05	0.00	0.00	254,019.46
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	1413	APORTACIONES IMSS	310,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	310,696.34
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	89,105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	89,105.61
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	144,467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	144,467.41
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,648.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11,648.95
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHÍCULOS SERV. PUB.	23,916.13	0.00	0.00	0.00	0.00	23,916.13
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,099.29	0.00	16,099.29	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.40
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	3313	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	188,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,160.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	688,009.26	0.00	347,000.00	0.00	0.00	341,009.26
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	3941	OTRAS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CJ03	5911	SOFTWARE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
					C6A9	**Gestión para el desarrollo institucional**								**6,526,819.53**	**1,000.00**	**176,722.63**	**0.00**	**0.00**	**6,351,096.90**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	3,330,432.36	0.00	100,000.00	0.00	0.00	3,230,432.36

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	CODIGO C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GEP	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	MOVIMIENTOS LIQUIDOS DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	1321	PRIMA VACACIONAL	126,137.50	0.00	2,722.63	0.00	0.00	123,414.87
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	439,981.26	1,000.00	0.00	0.00	0.00	440,981.26
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	1413	APORTACIONES IMSS	440,500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	440,500.81
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	160,065.74	0.00	0.00	0.00	0.00	160,065.74
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	257,938.39	0.00	0.00	0.00	0.00	257,938.39
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.13
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	16,186.53
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	3172	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	139,300.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	65,300.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	3331	SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECN DE LA INFO	1,573,708.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,708.81
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	3332	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1404	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	3711	PASAJES AÉREOS INTERNAC P/SERV PUB EN COMISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	DI37	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
					C6A10	**Difusión de la disponibilidad de los servicios básicos y el adecuado uso del agua**								**8,586,317.60**	**333,800.00**	**212,251.28**	**0.00**	**0.00**	**8,707,866.32**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	2,151,779.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,779.03
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	1321	PRIMA VACACIONAL	71,762.60	0.00	0.00	0.00	0.00	71,762.60
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	261,469.09	30,000.00	0.00	0.00	0.00	291,469.09
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	1413	APORTACIONES IMSS	304,952.39	0.00	0.00	0.00	0.00	304,952.39
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	102,092.39	0.00	0.00	0.00	0.00	102,092.39
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	165,430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	165,430.65
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.64
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	2611	COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHICULOS SERV. PUB.	78,812.11	0.00	0.00	0.00	0.00	78,812.11
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,137.28	0.00	9,137.28	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,922.80
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.44
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3331	SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECN DE LA INFO	440,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,060.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	895,512.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	695,512.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,393.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20,393.12
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	3,202,388.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202,388.06
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3711	PASAJES AÉREOS INTERNAC P/SERV PUB EN COMISIÓN	8,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,823.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3721	PASAJES TERR INTERNAC P/SERV EN COMISION	3,114.00	0.00	3,114.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	680,000.00	303,800.00	0.00	0.00	0.00	983,800.00
						2516	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00
						2516	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	CS04	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	36,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,289.00
					C6A11	**Incorporación de nuevos desarrollos a los servicios públicos municipales**								**1,325,904.29**	**1,000.00**	**6,874.77**	**0.00**	**0.00**	**1,320,029.52**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	1132	SUELDOS CONFIANZA AL PERSONAL PERMANENTE	889,521.67	0.00	0.00	0.00	0.00	889,521.67
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	1321	PRIMA VACACIONAL	32,744.55	1,000.00	0.00	0.00	0.00	33,744.55
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00	127,355.92
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	1413	APORTACIONES IMSS	137,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	137,808.81
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	42,439.28	0.00	0.00	0.00	0.00	42,439.28
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	67,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	67,390.91
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	2112	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,617.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,617.10
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	2142	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7,224.48
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,874.77	0.00	6,874.77	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.80
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	E	DG105	FB73	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Matriz de Indicadores de Resultados

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

K0000. Infraestructura para la sostenibilidad y eficiencia de los servicios básicos

Ejercicio Fiscal 2025

Nivel		Resumen narrativo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
Fin	---	Contribuir a garantizar la disponibilidad y calidad de los servicios básicos mediante iniciativas de inversión	Eficiencia global del Operador	Anexo estadístico Subgerencia de Agua/Gerencia de Comercialización/ SIAC Comercial	La gobernanza del agua mejora a nivel nacional y estatal, permitiendo generar acciones asertivas en el sector.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	780,362,920.46	780,362,920.46
Propósito	---	La población irapuatense recibe servicios básicos con una mayor disponibilidad y cobertura	Tasa de variación en tomas domiciliarias de agua en zona de cobertura	Reporte de Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión/Gerencia de Comercialización/ SIAC Comercial	El entorno macroeconómico permite a los entes públicos contar con presupuestos suficientes para programar y ejecutar inversión para el desarrollo y sustentabilidad de los servicios a su cargo.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		
			Tasa de variación en tomas domiciliarias de drenaje y alcantarillado en zona de cobertura	Reporte de Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión/Gerencia de Comercialización/ SIAC Comercial		Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		
C1	---	Iniciativas de inversión para mejorar la eficiencia y disponibilidad del servicio de agua potable implementadas	Eficiencia física del Operador	Reporte de Coordinación de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión	La población no recurre a medios ilegales (vandalismo en tomas y redes, conexiones clandestinas) para abastecerse de agua, ni evade los mecanismos de medición de agua.		232,242,914.82	233,171,749.13
C1A1	SA99	Sectorización de sistemas público urbanos de abastecimiento de agua	Porcentaje de avance físico del proyecto	Reporte de avance de programa obra	Existe proveeduría con el grado de especialización para el desarrollo del proyecto.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	183,016,642.75	183,945,477.06
C1A2	SA99	Ejecución de obras de infraestructura civil para la conducción y distribución de agua potable	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa obra	Se cuenta con los proyectos ejecutivos validados y los permisos respectivos para la ejecución de la obra. Existen condiciones de seguridad para el desarrollo de las obras.			
C1A3	OD90	Ejecución de acciones para el mejoramiento de la calidad de agua y eficiencia física en los sistemas de abastecimiento urbano	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de Subgerencia de Agua	Existe proveeduría con el grado de especialización para el desarrollo de las acciones.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00

Matriz de Indicadores de Resultados

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

K0000. Infraestructura para la sostenibilidad y eficiencia de los servicios básicos

Ejercicio Fiscal 2025

Nivel		Resumen narrativo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
C1A4	OP73	Ejecución de acciones de equipamiento para mejorar la operación/control de la infraestructura de agua potable	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de Subgerencia de Agua	Existe proveeduría con el grado de especialización para el desarrollo de las acciones.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00
C1A5	GI25	Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de agua potable	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa de proyectos	Existe proveeduría con el grado de especialización para el desarrollo de proyectos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	7,500,000.00	7,500,000.00
C1A6	DI37	Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de agua potable	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa de proyectos	Existe proveeduría con el grado de especialización para el desarrollo de proyectos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00
C1A7	EP26	Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de agua potable	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa de proyectos	Existe proveeduría con el grado de especialización para el desarrollo de proyectos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	41,726,272.07	41,726,272.07
C2	—	Iniciativas de inversión para mejorar la eficiencia y disponibilidad de los servicios de drenaje y alcantarillado implementadas	Porcentaje de obras para recolección y conducción de agua residual y pluvial	Reporte de avance de programa obra	Las participantes de las licitaciones cumplen con los requerimientos técnicos y económicos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	71,214,456.04	69,862,639.59
C2A1	AL39	Ejecución de obras de infraestructura civil para la conducción y desalojo de agua sanitaria y pluvial	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa obra	Se cuenta con los proyectos ejecutivos validados y los permisos respectivos para la ejecución de la obra. Existen condiciones de seguridad para el desarrollo de las obras.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	50,536,739.82	49,184,923.37
C2A2	AL39	Ejecución de acciones de equipamiento para mejorar la operación/control de la infraestructura para el desalojo de agua sanitaria y pluvial	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de Subgerencia de Drenaje y Alcantarillado	Los costos de maquinaria y equipo se mantienen estables.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		
C2A3	AL39	Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa de proyectos	Existe proveeduría con el grado de especialización para el desarrollo de proyectos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		

Matriz de Indicadores de Resultados

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

K0000. Infraestructura para la sostenibilidad y eficiencia de los servicios básicos

Ejercicio Fiscal 2025

Nivel		Resumen narrativo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
C2A4	GO18	Ejecución de acciones de seguridad e higiene para mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones operativas	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa	Existe proveeduría para atender los requerimientos del Operador.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	20,677,716.22	20,677,716.22
C3	---	Iniciativas de inversión para mejorar la eficiencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales implementadas	Porcentaje de cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021	Reporte de Subgerencia de Calidad de Agua y PTAR	Las participantes de las licitaciones cumplen con los requerimientos técnicos y económicos.		316,219,054.00	316,642,036.14
C3A1	PT31	Reconfiguración y ampliación de PTAR Salida a Pueblo Nuevo (1er Etapa)	Porcentaje de avance físico del proyecto	Reporte de avance de programa obra	Las participantes de las licitaciones cumplen con los requerimientos técnicos y económicos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	313,821,350.41	314,244,332.55
C3A2	PT31	Ejecución de obras de infraestructura civil para mejorar los procesos de tratamiento de aguas residuales	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa obra	Se cuenta con los proyectos ejecutivos validados y los permisos respectivos para la ejecución de la obra	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		
C3A3	PT31	Ejecución de acciones de equipamiento para mejorar la operación en las PTAR's y el Laboratorio del Operador	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de Subgerencia de Calidad de Agua y PTAR	Los costos de maquinaria y equipo se mantienen estables	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		
C3A3	LB62	Ejecución de acciones de equipamiento para mejorar la operación en las PTAR's y el Laboratorio del Operador					2,397,703.59	2,397,703.59
C4	---	Iniciativas de inversión para incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos de agua, drenaje y saneamiento	Porcentaje de micromedidores con vida útil menor a 8 años	Reporte de Gerencia de Comercialización	Las participantes de las licitaciones cumplen con los requerimientos técnicos y económicos.		59,991,254.06	59,991,254.06
C4A1	MD38	Ejecución de acciones de eficiencia comercial del organismo operador	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de Gerencia de Comercialización	Los costos de equipo se mantienen estables.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00
C4A1	CR71						0.00	0.00

Matriz de Indicadores de Resultados

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

K0000. Infraestructura para la sostenibilidad y eficiencia de los servicios básicos

Ejercicio Fiscal 2025

Nivel		Resumen narrativo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto	Unidad responsable	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
C4A2	GC14	Ejecución de acciones para el mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios básicos	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa obra	La población recurre a medios legales para integrarse a la prestación de servicios básicos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	59,991,254.06	59,991,254.06
C4A3	CS96	Ejecución de acciones para el mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios básicos	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa obra	La población recurre a medios legales para integrarse a la prestación de servicios básicos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00
C5	---	Iniciativas de inversión para incrementar la disponibilidad de los servicios públicos en las localidades rurales aplicadas	Porcentaje de infraestructura realizada en localidades rurales	Reporte de avance de programa	Las participantes de las licitaciones cumplen con los requerimientos técnicos y económicos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	100,695,241.54	100,695,241.54
C5A1	GR40	Ejecución de obras y acciones para mejorar los servicios de agua, drenaje y saneamiento en zonas rural	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa obra	Se cuenta con los proyectos ejecutivos validados y los permisos respectivos para la ejecución de la obra	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	100,695,241.54	100,695,241.54
C5A2	GR40	Ejecución de acciones para el mejoramiento de la calidad de agua en zonas rurales	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de Gerencia de Atención a Localidades Rurales	La población beneficiada permite la realización de los trabajos preliminares para la realización de los proyectos, así como la ejecución de obra. Existen condiciones de seguridad para el desarrollo de las obras.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		
C5A3	GR40	Realización de acciones de atención emergente ante sequías	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de Gerencia de Atención a Localidades Rurales	La población acepta los apoyos proporcionados. Existen condiciones de seguridad para ejecutar el programa	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		
C5A4	GR40	Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento para la prestación de servicios públicos en zonas rurales	Porcentaje de avance físico del programa	Reporte de avance de programa de proyectos	Existe proveeduría con el grado de especialización para el desarrollo de proyectos.	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	CODIGO C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	MOVIMIENTOS LIQUIDOS DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
1607 JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.																			
K0000. Infraestructura para la sostenibilidad y eficincia de los servicios básicos																			
Contribuir a garantizar la disponibilidad y calidad de los servicios básicos mediante iniciativas de inversión														780,362,920.46	3,168,636.45	3,168,636.45	0.00	0.00	780,362,920.46
La población irapuatensrecibe servicios básicos con una mayor disponibilidad y cobertura																			
					C1								Iniciativas de inversión para mejorar la eficiencia y disponibilidad del servicio de agua potable implementadas	232,242,914.82	1,128,834.31	200,000.00	0.00	0.00	233,171,749.13
					C1A1								Sectorización de sistemas público urbanos de abastecimiento de agua						
					C1A2								Ejecución de obras de infraestructura civil para la conducción y distribución de agua potable	183,016,642.75	1,128,834.31	200,000.00	0.00	0.00	183,945,477.06
					C1A5								Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de agua potable						
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	2111	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	78,954.74	0.00	0.00	0.00	0.00	78,954.74
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	14,494.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14,494.64
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	30,217,805.22	0.00	0.00	0.00	0.00	30,217,805.22
						2515	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,292,206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,292,206.45
						2502	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2504	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2514	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	14,073,590.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14,073,590.36
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,928,584.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928,584.73
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,365,450.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9,365,450.52
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	22,030,730.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22,030,730.58
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	667,171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	667,171.51
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	SA99	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	67,318,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,318,048.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GA110	CO07	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	122,014.31	0.00	0.00	0.00	122,014.31
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	OP73	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,029,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029,606.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	OP73	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,006,820.00	0.00	0.00	0.00	1,006,820.00
					C1A3								Ejecución de acciones para el mejoramiento de la calidad de agua y eficiencia física en los sistemas de abastecimiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C1A4								Ejecución de acciones de equipamiento para mejorar la operación/control de la infraestructura de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C1A5								Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de agua potable	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GI125	GI25	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GI125	GI25	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIC	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
					C1A6								Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	DG105	DI37	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C1A7								Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de agua potable	41,726,272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	41,726,272.07
						2508	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GI125	EP26	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,997,556.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,556.71

UR	PG	FIN	PROP	COMP.	ACTIVIDAD	C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	MOVIMIENTOS LIQUIDOS DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GI125	EP26	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GI125	EP26	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	14,728,715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14,728,715.36
				C2	**Iniciativas de inversión para mejorar la eficiencia y disponibilidad de los servicios de drenaje y alcantarillado implementadas**									**71,214,456.04**	**0.00**	**1,351,816.45**	**0.00**	**0.00**	**69,862,639.59**
					C2A1	**Ejecución de obras de infraestructura civil para la conducción y desalojo de agua sanitaria y pluvial**													
					C2A2	**Ejecución de acciones de equipamiento para mejorar la operación/control de la infraestructura para el desalojo de agua sanitaria y pluvial**								**50,536,739.82**	**0.00**	**1,351,816.45**	**0.00**	**0.00**	**49,184,923.37**
					C2A3	**Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento en sistemas de drenaje y alcantarillado**													
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	AL39	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,733,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,053.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	AL39	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,608,700.77	0.00	1,351,816.45	0.00	0.00	256,884.32
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	AL39	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	13,101,664.48	0.00	0.00	0.00	0.00	13,101,664.48
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	AL39	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,258,076.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10,258,076.52
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	AL39	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	AL39	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,993,792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993,792.03
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	AL39	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	AL39	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	7,430,919.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,430,919.93
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	AL39	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	160,533.09	0.00	0.00	0.00	0.00	160,533.09
					C2A4	**Ejecución de acciones de seguridad e higiene para mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones operativas**								**20,677,716.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,677,716.22**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	GO18	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	19,723,952.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19,723,952.16
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	GO18	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	953,764.06	0.00	0.00	0.00	0.00	953,764.06
				C3	**Iniciativas de inversión para mejorar la eficiencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales implementadas**									**316,219,054.00**	**2,039,802.14**	**1,616,820.00**	**0.00**	**0.00**	**316,642,036.14**
					C3A1	**Reconfiguración y ampliación de PTAR Salida a Pueblo Nuevo (1er Etapa)**													
					C3A2	**Ejecución de obras de infraestructura civil para mejorar los procesos de tratamiento de aguas residuales**								**313,821,350.41**	**2,039,802.14**	**1,616,820.00**	**0.00**	**0.00**	**314,244,332.55**
					C3A3	**Ejecución de acciones de equipamiento para mejorar la operación en las PTAR's y el Laboratorio del Operador**													
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,913,400.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	2,273,400.00
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,998,579.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,579.46
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,000,000.00	0.00	976,820.00	0.00	0.00	7,023,180.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	17,988,026.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988,026.37
						1408	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1407	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	160,432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	160,432.07
						1406	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	112,273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	112,273.47
						1405	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	152,681.19	0.00	0.00	0.00	0.00	152,681.19
						1404	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,109,620.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109,620.82

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS AUMENTO	MOVIMIENTOS COMPENSADOS DISMINUCION	MOVIMIENTOS LIQUIDOS AUMENTO	MOVIMIENTOS LIQUIDOS DISMINUCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
						1403	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,976,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,966.08
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	83,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,725,000.00
						2611	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	PT31	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	185,258,193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	185,258,193.17
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GA110	SG11	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	965,839.26	0.00	0.00	0.00	0.00	965,839.26
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GA110	SG11	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	4,000,000.00	2,039,802.14	0.00	0.00	0.00	6,039,802.14
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GA110	CA08	7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	568,338.52	0.00	0.00	0.00	0.00	568,338.52
					C3A3	**Ejecución de acciones de equipamiento para mejorar la operación en las PTAR's y el Laboratorio del Operador**								**2,397,703.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,397,703.59**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	LB62	5231	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GO120	LB62	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,397,703.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397,703.59
				C4	**Iniciativas de inversión para incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos de agua, drenaje y saneamiento**									**59,991,254.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,991,254.06**
					C4A1	**Ejecución de acciones de eficiencia comercial del organismo operador**								**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					C4A2	**Ejecución de acciones para el mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios básicos**								**59,991,254.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,991,254.06**
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GC115	GC14	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GC115	GC14	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GA110	SG11	3511	ADAPTACION DE INMUEBLES	1,485,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,505.36
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GC115	GC14	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	36,513,194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	36,513,194.06
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GC115	GC14	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,792,554.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15,792,554.64
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GC115	GC14	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	501,964.50	0.00	0.00	0.00	0.00	501,964.50
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GC115	GC14	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	698,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	698,035.50
					C4A3	**Ejecución de acciones para el mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios básicos**								**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GC115	CS96	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				C5	**Iniciativas de inversión para incrementar la disponibilidad de los servicios públicos en las localidades rurales aplicadas**									**100,695,241.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,695,241.54**
					C5A1	**Ejecución de obras y acciones para mejorar los servicios de agua, drenaje y saneamiento en zonas rural**													
					C5A2	**Ejecución de acciones para el mejoramiento de la calidad de agua en zonas rurales**								**100,695,241.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,695,241.54**
					C5A3	**Realización de acciones de atención emergente ante sequías**													
					C5A4	**Elaboración de proyectos ejecutivos de obra/equipamiento para la prestación de servicios públicos en zonas rurales**													
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS QUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,036,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,800.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,554,026.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554,026.13
						1411	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2503	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2605	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2606	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1403	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UR	PG	FIN	PROP	COMP	ACTIVIDAD	CODIGO							DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025 A 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
						C.F.F	C.F.G	C.A	C.P	GER	UA	COG			AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
						2601	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,758,261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7,758,261.09
						2602	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,174,019.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,019.86
						2501	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	19,178,841.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19,178,841.04
						2513	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	33,078,616.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33,078,616.34
						2610	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,894,382.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8,894,382.62
						1401	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	977,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	977,938.96
						1402	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2503	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2601	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2501	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,916,059.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916,059.13
						2513	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,315,881.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315,881.42
						2610	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2513	2.2.3	3.1.1.2.0	K	GR140	GR40	6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	810,414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	810,414.95

Presupuesto General de Egresos 2025

Análisis por Capítulo del Gasto

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
			AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
1000	SERVICIOS PERSONALES	153,820,017.39	854,377.98	854,377.98	0.00	0.00	153,820,017.39
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,322,127.74	576,225.36	3,844,452.89	0.00	0.00	49,053,900.21
3000	SERVICIOS GENERALES	328,770,451.09	39,256,427.14	3,622,984.39	0.00	0.00	364,403,893.84
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5000	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES	49,497,687.94	91,773.63	4,696,135.32	0.00	0.00	44,893,326.25
6000	INVERSION PUBLICA	941,762,978.18	0.00	0.00	0.00	0.00	941,762,978.18
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES	50,000,000.00	3,220,900.27	30,981,753.80	32,760,853.53	0.00	55,000,000.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS 2025	**1,576,203,262.34**	**43,999,704.38**	**43,999,704.38**	**32,760,853.53**	**0.00**	**1,608,964,115.87**

Análisis por Unidad Responsable

CODIGO	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
			AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
CD100	CONSEJO DIRECTIVO	2,801,219.47	1,000.00	13,836.78	0.00	0.00	2,788,382.69
DG105	DIRECCIÓN GENERAL	24,550,417.87	382,986.53	834,508.05	0.00	0.00	24,098,896.35
GA110	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS	145,915,323.48	10,378,619.89	32,010,423.32	32,760,853.53	0.00	157,044,373.58
GC115	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	122,781,012.76	140,650.98	595,365.85	0.00	0.00	122,326,297.89
GO120	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1,093,761,976.80	33,087,446.98	8,760,726.13	0.00	0.00	1,118,088,697.65
GI125	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	73,888,894.62	7,000.00	773,082.77	0.00	0.00	73,122,811.85
GR140	GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES	112,504,417.34	2,000.00	1,011,761.48	0.00	0.00	111,494,655.86
	TOTAL EGRESOS 2025	**1,576,203,262.34**	**43,999,704.38**	**43,999,704.38**	**32,760,853.53**	**0.00**	**1,608,964,115.87**

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2025
ANALISIS POR PARTIDA DE GASTO
(Cifras en pesos)

F.F.	F.F.	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
					AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	
1000			**SERVICIOS PERSONALES**	**153,820,017.39**	**854,377.98**	**854,377.98**	**0.00**	**0.00**	**153,820,017.39**
1401	14	1131	Sueldo Base al Personal permanente	38,526,758.90	3,500.00	150,000.01	0.00	0.00	38,380,258.89
1401	14	1132	Sueldo de Confianza al Personal permanente	65,393,003.09	14,000.00	232,000.00	0.00	0.00	65,175,003.09
1401	14	1321	Prima Vacacional	3,520,585.77	12,000.00	12,722.63	0.00	0.00	3,519,863.14
1401	14	1322	Prima Dominical	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
1401	14	1323	Gratificación de Fin de Año	12,793,850.25	153,000.00	18,727.53	0.00	0.00	12,928,122.72
1401	14	1331	Horas Extraordinarias	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
1401	14	1332	Dias Festivos	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
1401	14	1341	Compensaciones por Servicios Eventuales	546,188.32	200,000.00	0.00	0.00	0.00	746,188.32
1401	14	1413	Aportaciones IMSS	16,772,604.46	100,000.00	229,819.34	0.00	0.00	16,642,785.12
1401	14	1421	Aportaciones a Fondos de Vivienda	5,076,299.72	146,588.39	211,108.47	0.00	0.00	5,011,779.64
1401	14	1431	Aportaciones al Sistema para el Retiro	7,413,726.88	165,289.59	0.00	0.00	0.00	7,579,016.47
1401	14	1441	Aportaciones para Seguros	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1401	14	1522	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	1551	Capacitación de los Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	1592	Previsión Total Múltiple	1,979,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	2,039,000.00
1401	14	1611	Previsiones de Carácter Laboral, Economica y de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**52,190,600.42**	**575,879.64**	**3,844,452.89**	**0.00**	**0.00**	**48,922,027.17**
1401	14	2111	Equipos Menores de Oficina	693,838.77	19,139.64	170,000.00	0.00	0.00	542,978.41
1401	14	2112	Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina	403,503.51	0.00	0.00	0.00	0.00	403,503.51
1401	14	2142	Materiales y Útiles deTecnologías de la Información y Comunicaciones	4,653.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.33
1401	14	2151	Material Impreso e Información Digital	742,985.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	747,985.00
1401	14	2161	Material de Limpieza	350,181.12	20,000.00	0.00	0.00	0.00	370,181.12
1401	14	2211	Prod. Alim. p/Pers. en Instalac. de Depend. y Ent	347,743.10	0.00	55,558.64	0.00	0.00	292,184.46
1401	14	2221	Productos Alimenticios para Animales	111,984.40	15,000.00	0.00	0.00	0.00	126,984.40
1401	14	2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1401	14	2382	Mercancías para su Distribución a la Población	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	2411	Productos Minerales No Metálicos	1,022,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,576.40
1401	14	2421	Cemento y Productos de Concreto	1,016,703.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,703.91
1401	14	2431	Cal Yeso y Productos de Yeso	2,590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.20
1401	14	2441	Madera y productos de Madera	11,480.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.80
1401	14	2461	Material Eléctrico y Electrónico	5,854,809.13	0.00	862,320.62	0.00	0.00	4,992,488.51
1401	14	2471	Artículos Metálicos para la Construcción	7,123,651.89	0.00	153,000.00	0.00	0.00	6,970,651.89
1401	14	2481	Materiales complementarios	1,837,590.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,590.46
1401	14	2491	Otros Materiales y articulos de construccion y reparacion	317,718.15	0.00	0.00	0.00	0.00	317,718.15
1401	14	2511	Productos Químicos Básicos	3,156,657.97	0.00	2,661.96	0.00	0.00	3,153,996.01
1401	14	2521	Plaguicidas y Pesticidas	10,325.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.69
1401	14	2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1401	14	2541	Materiales, Accesorios y Suministros médicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1401	14	2551	Materiales, Accesorios y Suministros de laboratorio	1,423,846.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,846.86
1401	14	2561	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	5,137,168.17	0.00	669,749.58	0.00	0.00	4,467,418.59
1401	14	2591	Otros Productos Químicos	3,038,016.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038,016.01
1401	14	2611	Combus. Lub y Aditivos Vehículos Serv. Pub.	8,497,211.48	500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,997,211.48
1401	14	2612	Combus. Lub. y Adit. P Maq. Eq. Prod. y Serv. Admin	2,895,827.89	0.00	600,000.00	0.00	0.00	2,295,827.89
1401	14	2711	Vestuario y Uniformes	1,901,968.38	0.00	482,916.93	0.00	0.00	1,419,051.45
1401	14	2722	Prendas de Seguridad	1,333,606.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,606.32
1401	14	2731	Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	2911	Herramientas Menores	1,632,887.41	0.00	78,801.96	0.00	0.00	1,554,085.45
1401	14	2921	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	16,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,064.00
1401	14	2931	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administracion Educacional y Recreativo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1401	14	2941	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	435,582.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	403,582.00
1401	14	2951	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	603,000.00	0.00	602,443.20	0.00	0.00	556.80
1401	14	2961	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	1,403,920.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,920.84
1401	14	2981	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	666,507.23	1,740.00	120,000.00	0.00	0.00	548,247.23
3000			**SERVICIOS GENERALES**	**319,917,663.18**	**9,093,025.69**	**3,622,984.39**	**0.00**	**0.00**	**325,387,704.48**
1401	14	3112	Energía Eléctrica	102,822,915.17	0.00	0.00	0.00	0.00	102,822,915.17
1401	14	3121	Gas	15,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,648.00
1401	14	3131	Agua	134,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	94,000.00
1401	14	3141	Telefonía Tradicional	26,674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.20
1401	14	3152	Telefonía Celular	1,128,599.56	0.00	351,359.78	0.00	0.00	777,239.78
1401	14	3161	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	3172	Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Información	597,372.40	0.00	35,000.00	0.00	0.00	562,372.40
1401	14	3181	Servicio Postal	14,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,276.00
1401	14	3221	Arrendamiento de Edificios	1,858,688.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,843,688.00
1401	14	3231	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administracion Educacional y Recreativo	108,668.88	0.00	0.00	0.00	0.00	108,668.88
1401	14	3233	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	3241	Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	3251	Arrendamiento de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales para la ejecución de programas de Seguridad Pública y Nacional	76,172.72	3,530.64	0.00	0.00	0.00	79,703.36
1401	14	3261	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,633,722.73	570,584.55	0.00	0.00	0.00	25,204,307.28
1401	14	3271	Arrendamiento de Activos Intangibles	5,431,552.30	153,000.00	126,000.00	0.00	0.00	5,458,552.30
1401	14	3291	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	3311	Servicios Legales de Contabilidad	5,667,282.74	850,000.00	0.00	0.00	0.00	6,517,282.74
1401	14	3312	Servicios de Auditoría	880,600.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	770,600.00
1401	14	3313	Otros Servicios relacionados	188,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,160.00
1401	14	3331	Servicios de ProcesosTécnica y en Tecn de la Info	5,365,947.33	0.00	200,000.00	0.00	0.00	5,165,947.33
1401	14	3332	Servicios de Consultoria Administrativa	578,400.00	167,558.50	0.00	0.00	0.00	745,958.50
1401	14	3341	Servicios de Capacitación	2,618,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618,800.00
1401	14	3361	Servicios de Apoyo Administrativo Traduccion Fotocopiado e Impresion	3,120,051.10	0.00	492,242.00	0.00	0.00	2,627,809.10
1401	14	3381	Servicios de Vigilancia	14,755,539.22	490,502.00	0.00	0.00	0.00	15,246,041.22
1401	14	3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	30,544,826.17	0.00	1,352,394.00	0.00	0.00	29,192,432.17
1401	14	3412	Servicios Financieros y Bancarios	2,553,379.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553,379.38
1401	14	3421	Servicios de Cobranza Investigación Crediticia y Similar	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
1401	14	3431	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	1,739,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,952.00
1401	14	3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	3,042,775.29	0.00	185,325.24	0.00	0.00	2,857,450.05
1401	14	3471	Fletes y Maniobras	2,527,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,388.00
1401	14	3511	Adaptación de Inmuebles	24,499,256.60	586,000.00	19,139.64	0.00	0.00	25,066,116.96

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2025
ANALISIS POR PARTIDA DE GASTO
(Cifras en pesos)

F.F.	F.F.	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
					AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	
1401	14	3521	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración Educacional y Recreativo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1401	14	3531	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Tecnología de la Informacion	929,880.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	914,880.00
1401	14	3541	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipos e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00
1401	14	3551	Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	4,074,777.05	0.00	200,000.00	0.00	0.00	3,874,777.05
1401	14	3571	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros equipos y Herramientas	17,679,035.41	1,733,053.00	0.00	0.00	0.00	19,412,088.41
1401	14	3581	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	6,577,657.13	0.00	60,000.00	0.00	0.00	6,517,657.13
1401	14	3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	269,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,800.00
1401	14	3621	Difusion por Radio Television y Otros medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	3,202,388.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202,388.06
1401	14	3651	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00
1401	14	3661	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	3711	Pasajes Aéreos Internac p/Serv Pub en Comisión	166,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,073.00
1401	14	3721	Pasajes Terr Internac p/Serv en Comisión	208,653.04	0.00	204,682.96	0.00	0.00	3,970.08
1401	14	3751	Viáticos en el País	747,523.56	0.00	159,282.27	0.00	0.00	588,241.29
1401	14	3761	Viáticos en el Extranjero para Serv Pub en Comisión	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
1401	14	3821	Gastos de Orden Social y Cultural	2,054,449.11	319,986.53	0.00	0.00	0.00	2,374,435.64
1401	14	3831	Congresos y Convenciones	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1401	14	3851	Gastos de Representación	85,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
1401	14	3922	Otros Impuestos y Derechos	31,719,176.53	4,205,810.47	0.00	0.00	0.00	35,924,987.00
1401	14	3941	Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	6,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460,000.00
1401	14	3951	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	215,258.50	0.00	57,558.50	0.00	0.00	157,700.00
1401	14	3961	Otros Gastos por Responsabilidades	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1401	14	3981	Impuesto sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relacion Laboral	3,899,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899,544.00
4000			**ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
1401	14	4411	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	4451	Ayudas Sociales a Instituciones	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1401	14	4811	Donativos a Instituciones Sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000			**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**27,917,209.65**	**91,773.63**	**3,689,315.32**	**0.00**	**0.00**	**24,319,667.96**
1401	14	5111	Muebles de Oficina y Estantería	363,534.69	0.00	0.00	0.00	0.00	363,534.69
1401	14	5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informacion	3,336,011.28	0.00	104,400.00	0.00	0.00	3,231,611.28
1401	14	5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	173,621.37	0.00	0.00	0.00	0.00	173,621.37
1401	14	5231	Cámaras Fotográficas y de Video	293,773.50	0.00	103,800.00	0.00	0.00	189,973.50
1401	14	5311	Equipo Médico y de Laboratorio	2,397,703.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397,703.59
1401	14	5411	Vehículos y Equipo Terrestre	6,574,650.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6,574,650.52
1401	14	5421	Carrocerías y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	5491	Otras Equipos de Transporte	333,360.00	0.00	199,054.70	0.00	0.00	134,305.30
1401	14	5621	Maquinaria y Equipo Industrial	7,005,103.80	0.00	2,097,061.51	0.00	0.00	4,908,042.29
1401	14	5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	95,710.67	0.00	26,766.22	0.00	0.00	68,944.45
1401	14	5663	Equipo de Generación Electrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,800.00
1401	14	5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,966,340.50	0.00	427,570.00	0.00	0.00	1,538,770.50
1401	14	5691	Otros Equipos	4,140,599.73	91,773.63	710,662.89	0.00	0.00	3,521,710.47
1401	14	5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	14	5911	Software	48,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	28,000.00
6000			**INVERSION PUBLICA**	**189,136,915.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**189,136,915.96**
1401	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	128,110,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00	128,110,642.05
1401	14	6221	Edificación No Habitacional	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1401	14	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	31,345,353.98	0.00	0.00	0.00	0.00	31,345,353.98
1401	14	6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	29,430,919.93	0.00	0.00	0.00	0.00	29,430,919.93
7000			**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**8,494,187.02**	**3,220,900.27**	**1,824,826.63**	**32,760,853.53**	**0.00**	**42,651,114.19**
1401	14	7991	Otras Erogaciones Complementarias	8,494,187.02	3,220,900.27	1,824,826.63	32,760,853.53	0.00	42,651,114.19
			TOTAL PRESUPUESTO 2025	**751,506,593.62**	**13,835,957.21**	**13,835,957.21**	**32,760,853.53**	**0.00**	**784,267,447.15**

			RECURSO PROPIO EJERCICIOS ANTERIORES	**520,849,596.58**	**30,163,747.17**	**30,163,747.17**	**0.00**	**0.00**	**520,849,596.58**
2000			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**81,527.32**	**345.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,873.04**
1402	14	2111	Equipos Menores de Oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1402	14	2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación	4,189.20	345.72	0.00	0.00	0.00	4,534.92
1402	14	2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	14	2911	Herramientas Menores	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1411	14	2511	Productos Químicos Básicos	22,338.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22,338.12
3000			**SERVICIOS GENERALES**	**8,852,787.91**	**30,163,401.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,016,189.36**
1402	14	3112	Energía Eléctrica	363,418.55	0.00	0.00	0.00	0.00	363,418.55
1402	14	3261	Arrendamiento de Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.00
1402	14	3271	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	14	3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1402	14	3511	Adaptación de Inmuebles	1,485,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,505.36
1402	14	3922	Otros Impuestos y Derechos	1,800,000.00	1,006,820.00	0.00	0.00	0.00	2,806,820.00
1411	14	3112	Energía Eléctrica	0.00	29,156,581.45	0.00	0.00	0.00	29,156,581.45
1411	14	3311	Servicios Legales de Contabilidad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1411	14	3511	Adaptación de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000			**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**21,531,429.29**	**0.00**	**1,006,820.00**	**0.00**	**0.00**	**20,524,609.29**
1402	14	5111	Muebles de Oficina y Estantería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
1402	14	5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	14	5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	14	5231	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	14	5311	Equipo Médico y de Laboratorio	1,089,502.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,502.72
1402	14	5411	Vehículos y Equipo Terrestre	646,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,136.00
1402	14	5421	Carrocerías y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	14	5491	Otras Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	14	5621	Maquinaria y Equipo Industrial	8,000,000.00	0.00	976,820.00	0.00	0.00	7,023,180.00
1402	14	5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	27,792.61	0.00	0.00	0.00	0.00	27,792.61
1402	14	5663	Equipo de Generación Electrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1402	14	5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	172,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	172,132.40
1402	14	5691	Otros Equipos	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2025
ANALISIS POR PARTIDA DE GASTO

(Cifras en pesos)

F.F.	F.F.	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 4A MOD	MOVIMIENTOS COMPENSADOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD
					AMPLIACION	REDUCCION	AMPLIACION	REDUCCION	
1402	14	5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	14	5911	Software	456,829.34	0.00	0.00	0.00	0.00	456,829.34
1408	14	5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1408	14	5911	Software	117,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,997.00
1411	14	5621	Maquinaria y Equipo Industrial	2,998,579.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,579.46
1411	14	5663	Equipo de Generación Electrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,418,356.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,356.02
1411	14	5691	Otros Equipos	954,103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	954,103.74
1411	14	5811	Terrenos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6000			**INVERSION PUBLICA**	**448,878,039.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**448,878,039.08**
1402	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	17,988,026.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988,026.37
1402	14	6221	Edificación No Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	14	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	111,430,556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	111,430,556.85
1402	14	6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	67,318,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,318,048.00
1403	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	2,976,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,966.08
1403	14	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	14	6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	3,109,620.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109,620.82
1405	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	152,681.19	0.00	0.00	0.00	0.00	152,681.19
1406	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	112,273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	112,273.47
1407	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	160,432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	160,432.07
1408	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1411	14	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	50,772,438.61	0.00	0.00	0.00	0.00	50,772,438.61
1411	14	6221	Edificación No Habitacional	2,993,792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993,792.03
1411	14	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	189,185,498.99	0.00	0.00	0.00	0.00	189,185,498.99
1411	14	6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	2,677,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677,704.60
7000			**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**41,505,812.98**	**0.00**	**29,156,927.17**	**0.00**	**0.00**	**12,348,885.81**
1402	14	7991	Otras Erogaciones Complementarias	3,238,108.46	0.00	345.72	0.00	0.00	3,237,762.74
1403	14	7991	Otras Erogaciones Complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404	14	7991	Otras Erogaciones Complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405	14	7991	Otras Erogaciones Complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	14	7991	Otras Erogaciones Complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407	14	7991	Otras Erogaciones Complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1408	14	7991	Otras Erogaciones Complementarias	732,236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	732,236.70
1411	14	7991	Otras Erogaciones Complementarias	37,535,467.82	0.00	29,156,581.45	0.00	0.00	8,378,886.37
APORTACIONES Y CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES				**303,847,072.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**303,847,072.14**
2000				**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
2511	25	2382	Mercancías para su Distribución a la Población	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5000			**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**49,049.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,049.00**
2516	25	5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la Informacion	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00
2516	25	5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	36,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,289.00
6000			**INVERSION PUBLICA**	**303,748,023.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**303,748,023.14**
2501	25	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	19,178,841.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19,178,841.04
2501	25	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	15,916,059.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916,059.13
2502	25	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2504	25	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2508	25	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	1,997,556.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,556.71
2512	25	7991	Otras Erogaciones Complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2513	25	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	33,078,616.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33,078,616.34
2513	25	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	7,315,881.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315,881.42
2513	25	6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	810,414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	810,414.95
2514	25	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	14,073,590.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14,073,590.36
2515	25	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	7,292,206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,292,206.45
2601	26	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	7,758,261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7,758,261.09
2602	26	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	2,174,019.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,019.86
2604	26	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2606	26	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2610	26	6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	8,894,382.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8,894,382.62
2610	26	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	26	6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	185,258,193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	185,258,193.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 5A MOD				**1,576,203,262.34**	**43,999,704.38**	**43,999,704.38**	**32,760,853.53**	**0.00**	**1,608,964,115.87**