

ACTA 03

JUNTA DE GOBIERNO DEL SAPAS 2024 - 2027

En la ciudad de La Piedad, Michoacán, siendo las nueve horas del día once de diciembre del año 2024, reunidos en la Sala de Juntas del Organismo Operador de Agua Potable, los C. Lic. Samuel David Hidalgo Gallardo, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno; Lic. J. Natividad Chavoya Cruz, Comisario de la Junta; Lic. José Luis López Torres, Vocal; Ing. Juan Manuel Cervantes Jacinto, Vocal; Prof. Juan Luis Ayala Morales, Vocal; Ing. José Luis Melgoza Guillén, Vocal; Arq. Víctor Daniel Hernández Enríquez, Vocal; C. José González Torres, Vocal; Mto. Paulo Cisneros Neri, Vocal Suplente; L.A.E. Ramiro Mata Cabrera, Vocal Suplente e Ing. Jorge Rubio Olivares, Director del SAPAS y Secretario de la Junta de Gobierno con la finalidad de celebrar reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Piedad. **Primero.** - El Lic. Samuel David Hidalgo Gallardo, Presidente, cede el uso de la palabra al Ing. Jorge Rubio Olivares, Director del Organismo para que tome la lista de asistencia, quien enseguida informa al Presidente que se cuenta con el quórum legal para sesionar. **Segundo.** - El Presidente de La Junta de Gobierno declaró instalada la sesión y válidos los acuerdos que se tomen en la misma. **Tercero.** - El Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno, Lic. Samuel David Hidalgo Gallardo, dio lectura a la propuesta de la Orden del día. No habiendo observaciones a la misma, esta es votada y aprobada por unanimidad, quedando cómo se menciona a continuación:

1. Lista de presentes;
2. Declaratoria de legalidad o ilegalidad de la sesión;
3. Lectura y aprobación del Orden del día;
4. Lectura y aprobación del acta anterior;
5. Solicitud de Autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos, Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos para el Ejercicio Fiscal 2025;
6. Solicitud de Autorización de la Tercera Modificación al Programa de Obras 2024;
7. Solicitud de Autorización de la modificación para la corrección de la cuenta de Bienes Muebles y la Balanza de Comprobación;
8. Asuntos generales;
9. Clausura;

Cuarto. - El Ing. Jorge Rubio Olivares, Director, dio lectura al acta de la Junta anterior. El Presidente pregunta si existe alguna observación. No habiendo ningún comentario al respecto, se pasa a votación la cual es aprobada por unanimidad. **Quinto.** - El Lic. Samuel David Hidalgo Gallardo, Presidente cede el uso de la palabra al Ing. Jorge Rubio, Director del Organismo para que realice la solicitud de autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos, Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos para el Ejercicio Fiscal 2025. El Director procede a dar una amplia explicación del Presupuesto de Ingresos donde el total que se está presupuestando es por la cantidad de \$117,648,963.85 (Ciento diecisiete millones seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y tres pesos ⁸⁵/₁₀₀ M.N.). De la misma manera el Ing. Rubio, procede a dar la explicación detallada del Presupuesto de Egresos en donde menciona que el total de lo que se tiene presupuestado asciende a la cantidad de \$117,648,963.85 (Ciento diecisiete millones seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y tres pesos ⁸⁵/₁₀₀ M.N.). Cantidad que representa en ambas partidas, Ingresos y Egresos, un 15.83% más que lo presupuestado para 2024. Adicionalmente, el Director aclara que no están considerados los Ingresos por aportación Federal, Estatal o Municipal de ninguno de los Programas existentes debido a que no se tiene la seguridad de acceder a ellos, salvo el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) que ha sido gestionado previamente. En seguida el Director hace la presentación de la Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos y Salarios vigentes. Después de la presentación del Director, el Presidente da inicio a los comentarios y habiendo discutido ampliamente el punto del Presupuesto de Ingresos y Egresos, la Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos para el Ejercicio Fiscal 2025, es pasado a votación y la propuesta es aprobada por unanimidad. La información correspondiente se presenta a continuación:

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025
PRESUPUESTA DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025**

CONCEPTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FONDO DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESO 2024	PRESUPUESTO PROYECTADO PARA 2025
ACTUALIZACIONES DE DEVOLUCION	61291-Otros aprovechamientos	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES		

221

DE IVA						
ACUALIZACION DE CONTRIBUCIONES	61291-Otros aprovechamientos	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES			
AGUA 0%	43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	31,942,900.00	33,859,474.00	6.00%
AGUA 16	43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	5,790,950.00	6,138,407.00	6.00%
AGUA EN PIPAS	43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	283,250.00	300,245.00	6.00%
ALCANTARILLADO 16%	43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	7,392,000.00	8,100,000.00	9.58%
AMPLIACION RED AGUA (APORTAC MEJORAS)	31021-De aportación por mejoras.	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	231,000.00	244,860.00	6.00%
AMPLIACION RED DRENAJE (APORTAC MEJORAS)	31021-De aportación por mejoras.	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	231,000.00	244,860.00	6.00%
CAJAS MEDIDOR DE	71021-Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	254,100.00	500,000.00	96.77%
CAMBIO NOMBRE CONTRATO DE	44021-Otros derechos municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	52,250.00	55,385.00	6.00%
CANCELACION DE SERVICIO	44021-Otros derechos municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	11,550.00	12,243.00	6.00%
CERTIFICACIONES	44021-Otros derechos municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	34,650.00	36,729.00	6.00%
CONTRATO DE AGUA	43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	693,000.00	1,300,000.00	87.59%
CONTRATO DE DRENAJE	43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	693,000.00	734,580.00	6.00%
DERECHO DE INCOP. AGUA (DESARROLLADOR ES)	43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	2,310,000.00	2,448,600.00	6.00%
DERECHO DE INCOP. DRENAJE (DESARROLLADOR ES)	43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	1,155,000.00	1,224,300.00	6.00%
DERECHO DE INCOP. SANEAMIENTO (DESARROLLADOR ES)	43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	1,732,500.00	1,836,450.00	6.00%
HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	45061-Honorarios y gastos de ejecución de derechos municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	173,250.00	183,645.00	6.00%
INDEMNIZACIONES	61131-Indemnizaciones	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	3,520.00	3,731.20	6.00%
LIMPIEZA DE ATARJEAS	71021-Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	330,000.00	349,800.00	6.00%
MATERIAL INSTALACION AGUA (TOA DOMIC)	71021-Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	2,310,000.00	2,448,600.00	6.00%
MATERIAL INSTALACION DRENAJE (DESCARGA DOMICILIARIA)	71021-Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	438,900.00	465,234.00	6.00%
MATERIAL REHABILITACION AGUA	71021-Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	57,750.00	100,000.00	73.16%
MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	71021-Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	69,300.00	100,000.00	44.30%

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin, including a large signature that appears to be 'R. J. G.' and several other initials.

Handwritten signature in blue ink on the right margin.

MEDIDOR	municipales 71021-Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	364,100.00	420,000.00	15.35%
MULTA POR FALTA A LA REGULACION	61061-Multas por faltas a la reglamentación municipal	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	75,075.00	79,579.50	6.00%
MULTAS	45041-Multas de derechos municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	1,894,200.00	2,007,852.00	6.00%
OTROS 0%	71021-Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	57,750.00	61,215.00	6.00%
OTROS 16%	61291-Otros aprovechamientos	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	115,500.00	430,000.00	272.29%
PRODDER	83101-Transferencias Federales por convenio en diversas materias	0111 - OFICINA DIRECCION	83112 PRODDER	6,448,255.00	7,105,180.00	10.19%
PROSANEAR	83101-Transferencias Federales por convenio en diversas materias	0111 - OFICINA DIRECCION	83114 PROSANEAR		3,000,000.00	
RECARGOS	45021-Recargos de derechos municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	1,732,500.00	2,500,000.00	44.30%
RECONEXION	71021-Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	173,250.00	183,645.00	6.00%
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	52021-Rendimientos de capital	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	3,909,600.00	5,491,149.15	40.45%
REZAGO AGUA 0%	43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	17,325,000.00	18,364,500.00	6.00%
REZAGO AGUA 16%	43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	4,620,000.00	6,300,000.00	36.36%
REZAGO ALCANTARILLADO 16%	43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	4,389,000.00	4,652,340.00	6.00%
REZAGO SANEAMIENTO 16%	43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	2,194,500.00	2,326,170.00	6.00%
SANEAMIENTO 16%	43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	0111 - OFICINA DIRECCION	101 - INGRESOS LOCALES	3,811,500.00	4,040,190.00	6.00%
				101,568,951.00	117,648,963.85	15.83%

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PROPUESTA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2025**

TIPO DE PROYECTO	2024	2025	
11301 - Sueldos Base	10,415,895.00	11,457,484.50	10%
12201 - Sueldos base al personal eventual	4,200,000.00	4,500,000.00	7%
13201 - Prima vacacional	282,030.00	310,233.00	10%
13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año	2,273,932.50	2,501,325.75	10%
13203 - Prima dominical	109,147.50	80,000.00	-27%
13301 - Remuneraciones por horas extraordinarias	1,119,992.50	1,231,991.75	10%
13407 - Compensaciones adicionales por servicios especiales	1,015,000.00	300,000.00	-70%
13417 - Bono sindical	429,345.00	472,279.50	10%
14101 - Aportaciones al ISSSTE	1,696,642.50	1,866,306.75	10%
14301 - Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	594,930.00	654,423.00	10%
14401 - Cuotas para el seguro de vida del personal	509,355.00	200,000.00	-61%
15202 - Pago de liquidaciones	376,425.00	100,000.00	-73%
15401 - Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo	3,153,150.00	3,468,465.00	10%
15901 - Otras prestaciones	522,690.00	574,959.00	10%
21101 - Materiales y útiles de oficina	129,250.00	135,000.00	4%
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	270,710.00	230,000.00	-15%

21501 - Material de apoyo informático	25,300.00	27,830.00	10%
21601 - Material de limpieza	93,170.00	102,487.00	10%
22103 - Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	64,680.00	71,148.00	10%
22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	110,570.00	121,627.00	10%
24902 - Material para agua potable	-	-	
24903 - Material para alcantarillado sanitario	-	-	
25201 - Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos	41,900.00	46,090.00	10%
25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	26,620.00	22,000.00	-17%
25901 - Otros productos químicos	274,065.00	301,471.50	10%
26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	572,330.00	629,563.00	10%
26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	2,337,236.00	2,570,959.60	10%
27101 - Vestuario y uniformes	382,470.00	420,717.00	10%
29101 - Herramientas menores	133,100.00	146,410.00	10%
29401 - Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	38,115.00	40,000.00	5%
29901 - Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles.	73,205.00	80,525.50	10%
31101 - Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	22,472,555.00	24,150,000.00	7%
31401 - Servicio telefónico convencional	30,000.00	23,000.00	-23%
31501 - Servicio de telefonía celular	173,030.00	100,000.00	-42%
31801 - Servicio postal	2,200.00	2,200.00	0%
33101 - Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	1,046,650.00	1,000,000.00	-4%
33104 - Otras asesorías para la operación de programas	186,340.00	200,000.00	7%
33401 - Servicios de capacitación a servidores públicos	116,200.00	127,820.00	10%
33603 - Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	244,860.00	269,346.00	10%
33801 - Servicios de vigilancia	374,030.00	411,433.00	10%
34102 - Comisiones bancarias	282,960.00	311,256.00	10%
34301 - Servicios de recaudación, traslados y custodia de valores	180,000.00	400,000.00	122%
34501 - Seguros de bienes patrimoniales	530,000.00	583,000.00	10%
34701 - Fletes y maniobras	33,880.00	37,268.00	10%
35102 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	800,000.00	880,000.00	10%
35201 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	53,240.00	58,564.00	10%
35301 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	300,000.00	280,000.00	-7%
35501 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,521,140.00	1,673,254.00	10%
35701 - Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo	89,580.00	98,538.00	10%
35703 - Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	14,660,000.00	16,126,000.00	10%
35801 - Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,260.00	7,986.00	10%
36101 - Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	865,150.00	951,665.00	10%
37501 - Viáticos nacionales	166,200.00	130,000.00	-22%
37601 - Viáticos en el extranjero	-	-	
38201 - Gastos de orden social	1,197,900.00	1,317,690.00	10%
38301 - Congresos y convenciones	66,200.00	70,000.00	6%
39101 - Funerales y pagas de defunción	98,560.00	50,000.00	-49%
39204 - Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	5,919,255.00	7,105,180.00	20%
39205 - Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	4,600,000.00	6,000,000.00	30%
39206 - Otros impuestos	279,510.00	307,461.00	10%
39501 - Penas, multas, accesorios y actualizaciones	52,800.00	20,000.00	-62%
39801 - Impuesto sobre nóminas y similares	457,930.00	503,723.00	10%
39901 - Otros servicios	33,330.00	36,663.00	10%
45201 - Pago de pensiones y jubilaciones	3,050,000.00	3,355,000.00	10%
51101 - Mobiliario	46,585.00	50,000.00	7%

51501 - Bienes informáticos	193,600.00	200,000.00	3%
51901 - Equipos de administración	13,240.00	15,000.00	13%
52301 - Cámaras fotográficas y de video	-	-	
54103 - Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	950,000.00	600,000.00	-37%
54104 - Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	-	50,000.00	
56301 - Maquinaria y equipo de construcción	-	-	
56501 - Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	2,600.00	2,860.00	10%
56601 - Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	-	-	
56701 - Herramientas y máquinas herramientas	20,000.00	22,000.00	10%
56907 - Equipo de detección de fugas	-	-	
56909 - Equipo de bombeo	150,000.00		-100%
58103 - Terrenos para usos propios	-	-	
59101 - Software	44,000.00	48,400.00	10%
61304 - Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones	-	-	
61305 - Infraestructura para agua potable	12,896,510.00	14,210,360.00	10%
61306 - Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	-	3,200,000.00	
61307 - Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	-	-	
61308 - Infraestructura para saneamiento de aguas residuales	-	-	
61312 - Distritos hidrométricos	-	-	
61601 - Presas y represas	-	-	
62302 - Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	-	-	
62304 - Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones	-	-	
62305 - Infraestructura para agua potable	-	-	
62311 - Tanques de almacenamiento de agua, cárcamos y similares	-	-	
62312 - Distritos hidrométricos	-	-	
63101 - Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en los conceptos anteriores de este capítulo	-	-	
	105,478,551.00	117,648,963.85	12%

2121

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures on the right margin, including a circled signature and a large 'X' mark]

PROPUESTA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO	2025	11101 OFICINA DIRECCION	11102 SUBDIRECCION EJECUTIVA	11301 AUXILIAR DE DIRECCION	12101 DEPARTAMENTO ADMINISTRACION	12201 AREA CONTABILIDAD	12301 AREA SERVICIOS GENERALES	12401 AREA ADMINISTRACION	12501 AREA RECURSOS HUMANOS	13101 DEPARTAMENTO COMERCIAL
11301 Sueldos Base	11,457,484.50	715,000.00	380,000.00	43,989.50	372,000.00	380,000.00		604,000.00	162,435.00	
12201 Sueldos base al personal eventual	4,500,000.00			58,010.00				298,000.00	110,300.00	162,800.00
13201 Prima vacacional	310,233.00	17,600.00	9,470.00	2,200.00	9,400.00	9,500.00		17,000.00	6,900.00	4,100.00
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.	2,501,325.75	125,000.00	60,000.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00		120,000.00	48,000.00	30,000.00
13203 Prima dominical.	80,000.00							11,500.00		-
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias.	1,231,991.75			2,000.00	3,000.00	16,000.00		30,000.00		2,500.00
13407 Compensaciones adicionales por servicios especiales.	300,000.00				8,000.00	2,000.00		5,000.00	-	
13417 Bono sindical.	472,279.50					10,000.00		27,000.00		-
14101 Aportaciones al ISSSTE.	1,866,306.75	34,800.00	34,800.00	13,150.00	34,800.00	43,000.00	181,186.75	70,220.00	31,650.00	18,000.00
14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro.	654,423.00	34,800.00	18,990.00	6,050.00	18,900.00	18,900.00		34,000.00	9,500.00	8,100.00
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal.	200,000.00							200,000.00		
15202 Pago de liquidaciones.	100,000.00							35,000.00		-
15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo.	3,468,465.00	410,000.00	150,000.00	38,000.00	116,000.00	103,000.00		216,000.00	61,000.00	56,000.00
15901 Otras prestaciones.	574,959.00	6,500.00			6,500.00	10,500.00	142,000.00	21,300.00	5,200.00	-
21101 Materiales y útiles de oficina.	135,000.00	1,000.00	1,000.00	4,400.00	3,000.00	20,000.00		27,400.00	5,500.00	3,000.00
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.	230,000.00			1,000.00	3,000.00	6,000.00	-	12,100.00	8,000.00	1,500.00
21501 Material de apoyo informático.	27,830.00					9,000.00		10,830.00	8,000.00	
21601 Material de limpieza.	102,487.00							87,487.00		
22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión.	71,148.00									
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	121,627.00	29,000.00						72,627.00	2,500.00	
24902 Material para agua potable.	-									
24903 Material para alcantarillado sanitario.	-									
25201 Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos.	46,090.00							18,000.00		

25301 Medicinas y productos farmacéuticos.	22,000.00							15,000.00		
25901 Otros productos químicos.	301,471.50									
26103 Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.	629,563.00	250,000.00						59,563.00	-	-
26105 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción.	2,570,959.60		80,000.00					-		
27101 Vestuario y uniformes.	420,717.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	6,500.00		14,000.00	6,000.00	4,000.00
29101 Herramientas menores.	146,410.00	5,000.00				500.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00	700.00
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	40,000.00	3,850.00		1,500.00	1,500.00	3,000.00		5,950.00	1,500.00	1,500.00
29901 Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles.	80,525.50				1,900.00	3,700.00		30,000.00		4,000.00
31101 Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales.	24,150,000.00	20,000.00						20,000.00		-
31401 Servicio telefónico convencional.	23,000.00							23,000.00		
31501 Servicio de telefonía celular.	100,000.00								-	
31801 Servicio postal.	2,200.00							2,200.00		
33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	1,000,000.00	100,000.00			50,000.00	180,000.00		95,000.00	-	125,000.00
33104 Otras asesorías para la operación de programas.	200,000.00				13,660.00	186,340.00				
33401 Servicios de capacitación a servidores públicos.	127,820.00	31,000.00			8,500.00	17,000.00		21,320.00	-	10,000.00
33603 Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales.	269,346.00								-	-
33801 Servicio de vigilancia.	411,433.00							411,433.00		
34102 Comisiones bancarias.	311,256.00							311,256.00		
34301 Servicios de recaudación, traslados y custodia de valores.	400,000.00							400,000.00		
34501 Seguros de bienes patrimoniales.	583,000.00	45,000.00	18,900.00					10,000.00		
34701 Fletes y maniobras.	37,268.00							10,000.00		
35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	880,000.00							412,000.00		-
35201 Instalación, reparación y	58,564.00	3,000.00		3,500.00	2,000.00	4,500.00		17,564.00	3,000.00	1,000.00

282

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.										
35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	280,000.00	7,000.00	1,500.00	2,500.00	180,000.00	13,500.00		20,000.00	3,000.00	1,500.00
35501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte.	1,673,254.00	165,000.00						45,000.00		-
35701 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo.	98,538.00	10,000.00			11,000.00	22,000.00		50,538.00		
35703 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos.	16,126,000.00									
35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	7,986.00							7,986.00		
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	951,665.00								944,665.00	
37501 Viáticos nacionales.	130,000.00	15,000.00	2,500.00	1,500.00	4,000.00	6,000.00		13,500.00	6,000.00	3,000.00
38201 Gastos de orden social.	1,317,690.00	55,000.00						370,000.00		
38301 Congresos y convenciones.	70,000.00	50,000.00						5,000.00		-
39101 Funerales y pagas de defunción.	50,000.00							50,000.00		
39204 Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.	7,105,180.00									
39205 Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores área operación.	6,000,000.00									
39206 Otros impuestos.	307,461.00	25,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00		61,461.00	2,500.00	2,500.00
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	20,000.00							20,000.00		
39801 Impuesto sobre nóminas y similares.	503,723.00	22,793.00	11,400.00	3,630.00	8,100.00	12,100.00		32,000.00	9,000.00	5,000.00
39901 Otros servicios.	36,663.00	8,580.00				1,500.00	4,000.00	15,583.00		
45201 Pago de pensiones y jubilaciones.	3,355,000.00						3,355,000.00		-	
51101 Mobiliario.	50,000.00							50,000.00		
51501 Bienes informáticos.	200,000.00							200,000.00		-
51901 Equipos de administración.	15,000.00							15,000.00		
54103 Vehículos y equipos destinados a	600,000.00									

servicios públicos y la operación de programas públicos.										
54104 Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos.	50,000.00									
56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	2,860.00							2,860.00		
56701 Herramientas y maquinas herramientas.	22,000.00							5,000.00		
58103 Terrenos para usos propios.	-									
59101 Software.	48,400.00					5,000.00		43,400.00		
61305 Infraestructura para agua potable (PRODDER).	14,210,360.00									
61306 Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual (PROSANEAR).	3,200,000.00									
	117,648,963.85	2,194,423.00	775,560.00	200,929.50	921,760.00	1,156,040.00	3,678,186.75	4,793,078.00	1,435,650.00	444,200.00

PROPUESTA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO	2025	13201 AREA COMERCIALIZACION Y PADRON DE USUARIOS	13301 AREA ATENCION AL PUBLICO	13401 AREA LECTURAS Y EVALUACION DE CONSUMOS	13501 AREA FACTURACION Y COBRANZA	14101 DEPARTAMENTO CULTURA DEL AGUA	15101 DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICA Y TELEMETRIA MECANICA	15201 AREA PRODUCCION DE AGUA POTABLE	15301 CALIDAD DEL AGUA, CLORACION	15401 AREA TELEMETRIA
11301 Sueldos Base	11,457,484.50	420,000.00	467,000.00	1,265,300.00	260,000.00	220,000.00	427,780.00	435,000.00		
12201 Sueldos base al personal eventual	4,500,000.00		210,700.00	600,000.00				145,600.00		278,700.00
13201 Prima vacacional	310,233.00	10,800.00	17,050.00	31,000.00	7,100.00	5,390.00	10,810.00	14,500.00		2,800.00
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.	2,501,325.75	70,000.00	120,000.00	500,000.00	50,000.00	30,000.00	65,000.00	100,000.00		25,000.00
13203 Prima dominical.	80,000.00									
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias.	1,231,991.75	38,500.00	38,500.00	106,000.00	27,000.00	5,000.00		180,000.00		15,000.00
13407 Compensaciones adicionales por servicios especiales.	300,000.00	1,000.00	2,000.00					108,000.00		
13417 Bono sindical.	472,279.50	27,000.00	27,000.00	83,279.50	18,000.00			34,000.00		
14101 Aportaciones al ISSSTE.	1,866,306.75	48,800.00	77,000.00	205,350.00	31,850.00	24,200.00	34,800.00	60,650.00		30,900.00
14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro.	654,423.00	21,500.00	30,000.00	74,500.00	14,000.00	10,450.00	21,360.00	26,080.00		2,800.00
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal.	200,000.00									
15202 Pago de liquidaciones.	100,000.00			5,000.00						
15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo.	3,468,465.00	116,000.00	186,000.00	260,000.00	115,000.00	55,000.00	210,000.00	270,000.00		37,000.00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

