COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.

CAAMSSH

PRESUSPUESTO DE EGRESOS INICIAL

2023

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2023

CAPITULO	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		2,938,671.05	66.43%
1100	Remuneraciones al personal permanente	2,421,708.00		
113	Sueldos	2,421,708.00		
1200	Remuneraciones al personal transitorio	73,776.00		
122	Sueldos	73,776.00		
1300	Remuneraciones adicionale y especiales	443,187.05		
132	Prima vacacional	34,091.31		
132	Gratificacion anual	409,095.74		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		397,658.72	8.99%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y articulos	31,527.57		
211	Material de oficina	13,700.00		
212	Material y utiles de impresión y reproducción	7,787.95		
214	Material para bienes informaticos	3,539.62		
216	Material de limpieza	4,000.00		
218	Placas de circulacion vehicular	2,500.00		
2200	Alimentos y utencilios	14,159.98		
221	Alimentacion de personas	14,159.98		
2400	Materiales y articulos de construccion y reparacion	173,329.07		
248	Material complementario	1,612.91		
249	Otros materiales de construccion y reparacion	171,716.16		
2500	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	75,327.17		
253	Medicinas y productos farmaceuticos	2,312.13		
259	Sustancias quimicas	73,015.04		
2600	Combustible, lubricantes y aditivos	68,102.00		
261	Combustibles y lubricantes	68,102.00		
2700	Vestuario, blancos,prendas de protección y articulos deportivos	18,630.00		
271	Vestuario uniformes y blancos	10,130.00		
272	Prendas de proteccion	8,500.00		
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	16,582.93		
291	Herramientas menores	3,300.00		
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,215.40		
294	Refacciones y ccesorios menores de equipo de computo y tecnologia de la informacion	3,633.95		
296	Refacciones	8,433.58		
3000	SERVICIOS GENERALES		778,820.31	17.61%
3100	Servicios basicos	464,394.31		
311	Servicio de energia electrica	454,830.31		
314	Servicio de telefonia tradicional	9,564.00		
3200	Servicios de arrendamiento	83,845.00		
322	Arrendamiento de edificios	48,720.00		
326	Arrendamiento de maquinaria y equipo	35,125.00		
3300	Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios	37,436.80		
331	Servicios legales de contabilidad, Auditoria y relacionados	34,800.00		
336	Servicio de apoyo administrativo, fotocopias e impresiones	2,636.80		
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservació	181,844.20		
353	Mantenimiento de bienes informaticos	6,197.33		
355	Mantenimiento de vehiculos	13,827.01		
357	Matenimiento de maquinaria y equipo	161,819.86		
3600	Servicios de comunicación social y publicida	5,300.00		
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	5,300.00		
3700	Servicios de traslado y viaticos	6,000.00		
375	Viaticos en el pais	6,000.00		
4000	TRANSFERENCIAS		15,284.97	0.35%
4400	Ayudas sociales a personas	15,284.97		
441	Ayudas sociales a personas	15,284.97		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		230,160.00	5.20%
5400	Vehiculos y equipo de transporte	200,000.00		
541	Vehiculos	200,000.00		
5900	Activos intangibles	30,160.00		
591	Software	30,160.00		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		63,168.00	1.43%
8500	Convenios	63,168.00		
853	Convenios de colaboracion administrativa	63,168.00		
	Total		$ 4,423,763.05	100.00%

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

ANALÍTICO DE PLAZAS, DIETAS Y DE SERVICIOS PERSONALES

ANALÍTICO DE PLAZAS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO/ PUESTO / PLAZA	CLAVE PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	NÚMERO DE DÍAS DE AGUINALDO	REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DE LA PLAZA	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE TOTAL DEL AGUINALDO DE LA PLAZA
Dirección General	Director General	DGE	1	60	$17,808.00	2919.3400	$2,919.34
Área Administrativa	Subdirectora de Administración y Finanzas	SAF	1	60	$15,508.00	2542.3000	$2,542.30
Área Comercial	Subdirector Comercial	SBC	1	60	$9,224.00	1512.2400	$1,512.24
Área Técnica	Subdirector Técnico	SBT	1	60	$9,224.00	1512.2400	$1,512.24
Área Administrativa	Coordinador de Recursos Humanos	CRH	1	60	$8,000.00	1311.4800	$1,311.48
Área Administrativa	Coordinador de Control Interno	CCI	1	60	$8,000.00	1311.4800	$1,311.48
Área Comercial	Coordinador de Cultura del Agua	CCA	1	60	$7,664.00	1256.3900	$1,256.39
Área Técnica	Auxiliar Técnico	AXT	1	60	$7,321.00	1200.1600	$1,200.16
Dirección General	Auxiliar Administrativo	SDG	1	60	$7,027.00	1151.9700	$1,151.97
Área Técnica	Fontanero	FNT	2	60	$6,794.00	1113.7700	$2,227.54
Área Administrativa	Cajera	CAJ	2	60	$6,563.00	1075.9000	$2,151.80
Área Técnica	Operador de Equipo de Bombeo	OBM	8	60	$6,563.00	1075.9000	$8,607.20
Área Comercial	Cobrador de Campo	CBC	5	60	$6,563.00	1075.9000	$5,379.50
Área Administrativa	Auxiliar Contable	AXC	1	60	$6,148.00	1007.8700	$1,007.87
TOTAL			**27**		**$122,407.00**	**$20,066.94**	**$34,091.51**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Recursos Propios	Gasto Corriente	$4,423,763.05	
Gasto Corriente		**$4,423,763.05**	**100.00%**
TOTAL			**$4,423,763.05**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

ANALÍTICO DE SERVICIOS PERSONALES

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	RFC	AREA	CARGO	CLAVE PUESTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	COMPENSANCIÓN MENSUAL	OTROS	RENUMERACIÓN MENSUAL	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Desiderio	Hernández	Juan Carlos	22/05/1977	DEHJ770522HHGSRN02	DEHJ770522TT6	Dirección General	Director General	DGE	16/08/2021	$17,808.00	$0.00	$0.00	$17,808.00	2919.3400	$35,032.13	$251,647.48
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Paredes	Mejía	Laidy Yanelly	18/09/1983	MEHA830918HHGNDL09	MEHA830918NA2	Área Administrativa	Subdirectora de Administración y Finanzas	SAF	10/05/2021	$15,508.00	$0.00	$0.00	$15,508.00	2542.3000	$30,507.54	$219,145.84
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Esteban	Gómez	Eden Jair	08/09/1999	EEGE990908HHGSMD00	EEGE9909086R9	Área Técnica	Subdirector Técnico	SBT	01/01/2021	$9,224.00	$0.00	$0.00	$9,224.00	1512.1300	$18,145.57	$130,345.70
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Lopez	Bernal	Michelle	06/03/1996	LOBM960306MHGPRC01	LOBM960306CP4	Área Comercial	Subdirector Comercial	SBC	19/07/2021	$9,224.00	$0.00	$0.00	$9,224.00	1512.1300	$18,146.91	$130,345.70
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Lozano	Azpeitia	Lizbeth	20/08/1982	LOAL820820MHGZZZ03	LOAL820820M57	Área Administrativa	Coordinador de Recursos Humanos	CRH	15/02/2022	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	1311.4800	$15,737.70	$113,049.18
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Juárez	Benitez	Emmanuel Oldair	21/04/1996	JUBE960421HHGRNM09	JUBE960421548	Área Administrativa	Coordinador de Control Interno	CCI	16/02/2021	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	1311.4800	$15,737.70	$113,049.18
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Gutierrez	Lopez	Ruth	22/08/1991	GULR910822MHGTPT09	GULR910822SJ4	Área Comercial	Coordinador de Cultura del Agua	CCA	01/01/2022	$7,664.00	$0.00	$0.00	$7,664.00	1256.3900	$15,075.38	$108,301.12
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	López	Cardón	Martiniano	02/07/1974	LOCM740702HHGPRR03	LOCM7407029E6	Área Técnica	Auxiliar Técnico	AXT	01/01/2021	$7,321.00	$0.00	$0.00	$7,321.00	1200.1600	$14,401.97	$103,454.14
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Villeda	Vargas	María Guadalupe	31/10/1995	VIVG951031MHGLRD07	VIVG951031686	Área Comercial	Auxiliar Administrativo	SDG	16/02/2021	$7,027.00	$0.00	$0.00	$7,027.00	1151.9700	$13,823.61	$99,299.57
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Barrera	Hernández	Ernesto	07/11/1985	BAHE851107HHGRRR08	BAHE851107QB8	Área Técnica	Fontanero	FNT	01/01/2021	$6,794.00	$0.00	$0.00	$6,794.00	1113.7700	$13,365.25	$96,007.02
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Perez	Hurias	Jesús Noe	18/07/1995	PEHJ950718HHGRRS07	PEHJ950718UT7	Área Técnica	Fontanero	FNT	01/06/2022	$6,794.00	$0.00	$0.00	$6,794.00	1113.7700	$13,365.25	$96,007.02
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Ponce	Cruz	Héctor	25/09/1981	POCH810925HHGNRC07	POCH810925CJA	Área Técnica	Operador de Equipo de Bombeo	OBM	16/03/2021	$6,563.00	$0.00	$0.00	$6,563.00	1075.9000	$12,910.82	$92,742.72
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Vázquez	Guzman	Javier	04/01/2000	VAGJ000104HHGZZVA6	VAGJ000104FV1	Área Técnica	Operador de Equipo de Bombeo	OBM	01/05/2021	$6,563.00	$0.00	$0.00	$6,563.00	1075.9000	$12,910.82	$92,742.72
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	García	Chavarría	J. Ines	21/01/1949	GACI490121HHGRHN09	GACJ490121EC3	Área Comercial	Cobrador de Campo	CBC	01/01/2021	$6,563.00	$0.00	$0.00	$6,563.00	1075.9000	$12,910.82	$92,742.72
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Altamirano	Martínez	José	12/07/1961	AAMJ610712HHGLRS06	AAMJ610712SE5	Área Técnica	Operador de Equipo de Bombeo	OBM	01/01/2021	$6,563.00	$0.00	$0.00	$6,563.00	1075.9000	$12,910.82	$92,742.72
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Hernández	Gutiérrez	Juan Carlos	24/05/1976	HEGJ760524HHGRTN08	HEGJ760524RT1	Área Comercial	Cobrador de Campo	CBC	01/01/2021	$6,563.00	$0.00	$0.00	$6,563.00	1075.9000	$12,910.82	$92,742.72

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	RFC	AREA	CARGO	CLAVE PUESTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	COMPENSANCIÓN MENSUAL	OTROS	RENUMERACIÓN MENSUAL	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Cortes	Cortes	Marcelino	17/07/1962	COCM620717HHGRRR00	COCM620717AG6	Área Técnica	Operador de Equipo de Bombeo	OBM	01/01/2021	$6,563.00	$0.00	$0.00	$6,563.00	1075.9000	$12,910.82	$92,742.72
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Ángeles	Ángeles	Leonardo	08/11/1962	AEAL621106HHGNNN03	AEAL621106C76	Área Comercial	Cobrador de Campo	CBC	01/01/2021	$6,563.00	$0.00	$0.00	$6,563.00	1075.9000	$12,910.82	$92,742.72
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Moctezuma	Ramírez	Itzayana	01/12/1990	MORI901201MHGCMT03	MORI901201ET7	Área Comercial	Cajera	CAJ	01/01/2021	$6,563.00	$0.00	$0.00	$6,563.00	1075.9000	$12,910.82	$92,742.72
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Hernández	Acosta	Adrian	05/03/1981	HEAA810305HHGRCD05	HEAA810305IP2	Área Técnica	Operador de Equipo de Bombeo	OBM	01/01/2021	$6,563.00	$0.00	$0.00	$6,563.00	1075.9000	$12,910.82	$92,742.72
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Rubio	Guzman	Miguel Ángel	13/04/1986	RUGM860413HHGBZG04	RUGM860413GK5	Área Comercial	Cobrador de Campo	CBC	01/01/2021	$6,563.00	$0.00	$0.00	$6,563.00	1075.9000	$12,910.82	$92,742.72
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Pérez	Aviles	Jesús	02/09/1996	PEAJ960902HDFRVS06	PEAJ960902578	Área Comercial	Cajera	CAJ	01/03/2022	$6,563.00	$0.00	$0.00	$6,563.00	1075.9000	$12,910.82	$92,742.72
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Hernández	Aldana	Andres	30/11/1960	HEAA601130HHGRLN05	HEAA601130C33	Área Comercial	Cobrador de Campo	CBC	01/01/2021	$6,563.00	$0.00	$0.00	$6,563.00	1075.9000	$12,910.82	$92,742.72
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Gachuz	Aldana	Fortino	12/08/1975	GAAF750812HHGCLR17	GAAF750812KD9	Área Técnica	Operador de Equipo de Bombeo	OBM	18/08/2021	$6,563.00	$0.00	$0.00	$6,563.00	1075.9000	$12,910.82	$92,742.72
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Alameda	Vazquez	Severo	16/04/1986	AAVS860416HHGLZV06	AAVS860416TE5	Área Técnica	Operador de Equipo de Bombeo	OBM	01/01/2021	$6,563.00	$0.00	$0.00	$6,563.00	1075.9000	$12,910.82	$92,742.72
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Jimenez	Gutierrez	Albino	01/03/1959	JIGA590301HHGMTL03	JIGA590301TU4	Área Comercial	Cobrador de Campo	CBC	01/01/2021	$6,563.00	$0.00	$0.00	$6,563.00	1075.9000	$12,910.82	$92,742.72
San Salvador	Recursos Propios	Eventual	Hernández	Juárez	Manuel	26/12/1966	HEJM661226HHGRRN02	HEJM661226II4	Área Administrativa	Auxiliar Contable	AXC	01/03/2021	$6,148.00	$0.00	$0.00	$6,148.00	1007.8900	$12,094.43	$86,876.30
TOTAL													$207,957.00	$0.00	$0.00	$207,957.00	$34,091.31	$409,095.74	$2,938,671.05

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	113	Sueldos base al personal permanente	$2,421,708.00		
									TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	$2,421,708.00
										TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES $2,421,708.00
										TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES $2,421,708.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	122	Sueldos base al personal eventual	$73,776.00		
									TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	$73,776.00
										TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES $73,776.00
										TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES $73,776.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$443,187.05		
									TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$443,187.05
										TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES $443,187.05
										TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES $443,187.05

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$3,539.62		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	216	Material de limpieza	$4,000.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$2,500.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$13,700.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$7,787.95		
									TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	$31,527.57
										TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS $31,527.57
										TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS $31,527.57

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	221	Productos alimenticios para personas	$14,159.98		
									TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$14,159.98
										TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS $14,159.98
										TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS $14,159.98

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	248	Materiales complementarios	$1,612.91		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$171,716.16		
									TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	$173,329.07
										TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS $173,329.07
										TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS $173,329.07

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	253	Medicinas y productos farmacéuticos	$2,312.13		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	259	Otros productos químicos	$73,015.04		
									TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$75,327.17
										TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS $75,327.17
										TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS $75,327.17

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	$68,102.00		
									TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$68,102.00
										TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS $68,102.00
										TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS $68,102.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	271	Vestuario y uniformes	$10,130.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	272	Prendas de seguridad y protección personal	$8,500.00		
									TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$18,630.00
										TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS $18,630.00

								TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS		$18,630.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$3,633.95		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	291	Herramientas menores	$3,300.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	292	Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,215.40		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$8,433.58		
								TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$16,582.93	
								TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS		$16,582.93
								TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS		$16,582.93
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	311	Energía eléctrica	$454,830.31		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	314	Telefonía tradicional	$9,564.00		
								TOTAL DE SERVICIOS BASICOS	$464,394.31	
								TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES		$464,394.31
								TOTAL DE SERVICIOS GENERALES		$464,394.31
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	322	Arrendamiento de edificios	$48,720.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$35,125.00		
								TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$83,845.00	
								TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES		$83,845.00
								TOTAL DE SERVICIOS GENERALES		$83,845.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$2,636.80		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$34,800.00		
								TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$37,436.80	
								TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES		$37,436.80

									TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	$37,436.80
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$161,819.86		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$13,827.01		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$6,197.33		
									TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$181,844.20
									TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES	$181,844.20
									TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	$181,844.20
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$5,300.00		
									TOTAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	$5,300.00
									TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES	$5,300.00
									TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	$5,300.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	375	Viáticos en el país	$6,000.00		
									TOTAL DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$6,000.00
									TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES	$6,000.00
									TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	$6,000.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4400	AYUDAS SOCIALES	441	Ayudas sociales a personas	$15,284.97		
									TOTAL DE AYUDAS SOCIALES	$15,284.97
									TOTAL DE RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$15,284.97
									TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$15,284.97
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	541	Vehículos y equipo terrestre	$200,000.00		
									TOTAL DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$200,000.00
									TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$200,000.00
									TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$200,000.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	591	Software	$30,160.00		
								TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES	$30,160.00	
									TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$30,160.00
									TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$30,160.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8500	CONVENIOS	853	Otros convenios	$63,168.00		
								TOTAL DE CONVENIOS	$63,168.00	
									TOTAL DE RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$63,168.00
									TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$63,168.00
								TOTAL		$4,423,763.05

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Sueldos base al personal permanente	$201,810.36	$201,810.36	$201,810.36	$201,810.36	$201,810.36	$201,810.36	$201,810.36	$201,810.36	$201,810.36	$201,810.36	$201,810.36	$201,794.04	$2,421,708.00
																	TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	$2,421,708.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Sueldos base al personal eventual	$6,148.00	$6,148.00	$6,148.00	$6,148.00	$6,148.00	$6,148.00	$6,148.00	$6,148.00	$6,148.00	$6,148.00	$6,148.00	$6,148.00	$73,776.00
																	TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	$73,776.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$2,728.07	$2,728.07	$2,728.07	$2,728.07	$2,728.07	$2,728.07	$2,728.07	$2,728.07	$2,728.07	$2,728.07	$5,456.19	$410,450.16	$443,187.05
																	TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$443,187.05
																	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	$2,938,671.05
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,142.50	$1,142.50	$1,142.50	$1,142.50	$1,142.50	$1,142.50	$1,142.50	$1,142.50	$1,142.50	$1,142.50	$1,142.50	$1,132.50	$13,700.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$649.00	$649.00	$649.00	$649.00	$649.00	$649.00	$649.00	$649.00	$649.00	$649.00	$649.00	$648.95	$7,787.95
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$500.00	$800.00	$200.00	$400.00	$200.00	$300.00	$200.00	$0.00	$400.00	$200.00	$200.00	$139.62	$3,539.62
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Material de limpieza	$800.00	$100.00	$300.00	$800.00	$100.00	$200.00	$300.00	$500.00	$500.00	$200.00	$200.00	$200.00	$4,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$1,920.00	$580.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
																	TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	$31,527.57
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Productos alimenticios para personas	$500.00	$500.00	$4,000.00	$500.00	$3,000.00	$500.00	$200.00	$300.00	$500.00	$2,000.00	$500.00	$1,659.98	$14,159.98
																	TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$14,159.98
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Materiales complementarios	$0.00	$100.00	$100.00	$400.00	$100.00	$200.00	$100.00	$100.00	$100.00	$200.00	$100.00	$112.91	$1,612.91
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$21,000.00	$14,000.00	$16,000.00	$23,000.00	$12,000.00	$14,000.00	$23,000.00	$18,000.00	$10,000.00	$5,330.36	$5,339.28	$10,046.52	$171,716.16
																	TOTAL MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	$173,329.07

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	Medicinas y productos farmacéuticos	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$812.13	$2,312.13
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	Otros productos químicos	$19,000.00	$0.00	$8,441.04	$5,000.00	$5,000.00	$10,000.00	$4,000.00	$5,000.00	$3,000.00	$6,000.00	$4,827.33	$2,746.57	$73,015.04
																	TOTAL PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$75,327.17

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,000.00	$5,000.00	$3,000.00	$6,000.00	$4,000.00	$8,000.00	$8,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$8,000.00	$8,215.19	$7,886.81	$66,102.00
																	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$68,102.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Vestuario y uniformes	$2,906.87	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,000.00	$223.33	$2,000.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$10,130.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Prendas de seguridad y protección personal	$400.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$200.00	$813.09	$600.00	$800.00	$0.00	$600.00	$0.00	$286.91	$8,500.00
																	TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$18,630.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$500.00	$200.00	$0.00	$800.00	$0.00	$316.87	$0.00	$600.00	$166.50	$400.00	$344.35	$406.43	$3,833.95
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,000.00	$500.00	$1,000.00	$500.00	$500.00	$400.00	$500.00	$500.00	$500.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,033.58	$8,433.58
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Herramientas menores	$200.00	$200.00	$400.00	$200.00	$400.00	$0.00	$200.00	$200.00	$200.00	$400.00	$200.00	$700.00	$3,300.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Refacciones y accesorios menores de edificios	$200.00	$0.00	$300.00	$0.00	$200.00	$0.00	$100.00	$0.00	$200.00	$115.40	$100.00	$0.00	$1,215.40
																	TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$16,582.93
																	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	$397,658.72

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Energía eléctrica	$37,902.53	$37,902.53	$37,902.53	$37,902.53	$37,902.53	$37,902.53	$37,902.53	$37,902.53	$37,902.53	$37,902.53	$37,902.53	$37,902.48	$454,830.31
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Telefonía tradicional	$797.00	$797.00	$797.00	$797.00	$797.00	$797.00	$797.00	$797.00	$797.00	$797.00	$797.00	$797.00	$9,564.00
																	TOTAL SERVICIOS BASICOS	$464,394.31

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$1,000.00	$5,000.00	$5,600.00	$500.00	$3,000.00	$500.00	$5,200.00	$5,000.00	$600.00	$1,000.00	$5,000.00	$2,825.00	$35,125.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Arrendamiento de edificios	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$48,720.00
																	TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$83,845.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL

2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$200.00	$400.00	$600.00	$200.00	$0.00	$498.20	$200.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00	$238.80	$2,636.80
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$5,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$5,000.00	$5,800.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$34,800.00
																	TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	**$37,436.80**

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$1,500.00	$1,000.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$427.01	$13,827.01
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$200.00	$500.00	$500.00	$400.00	$300.00	$200.00	$800.00	$1,400.00	$500.00	$400.00	$800.00	$197.33	$6,197.33
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$22,000.00	$12,500.00	$25,000.00	$18,000.00	$3,500.00	$5,000.00	$16,000.00	$18,000.00	$5,600.00	$18,000.00	$5,000.00	$13,219.86	$161,819.86
																	TOTAL SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	**$181,844.20**

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$5,300.00
																	TOTAL SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	**$5,300.00**

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Viáticos en el país	$200.00	$200.00	$100.00	$400.00	$200.00	$2,000.00	$200.00	$100.00	$100.00	$200.00	$400.00	$1,900.00	$6,000.00
																	TOTAL SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	**$6,000.00**
																	TOTAL SERVICIOS GENERALES	**$778,820.31**

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	AYUDAS SOCIALES	Ayudas sociales a personas	$1,000.00	$2,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$2,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$2,000.00	$1,000.00	$1,284.97	$15,284.97
																	TOTAL AYUDAS SOCIALES	**$15,284.97**
																	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$15,284.97**

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
																	TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**$200,000.00**

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	Software	$0.00	$15,000.00	$10,933.33	$0.00	$0.00	$0.00	$4,226.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,160.00
																	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	**$30,160.00**
																	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$230,160.00**

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	CONVENIOS	Otros convenios	$5,264.00	$5,264.00	$5,264.00	$5,264.00	$5,264.00	$5,264.00	$5,264.00	$5,264.00	$5,264.00	$5,264.00	$5,264.00	$5,264.00	$63,168.00
																	TOTAL CONVENIOS	$63,168.00
																	TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$63,168.00
																	TOTAL RECURSOS PROPIOS	$4,423,763.05
																	TOTAL	$4,423,763.05

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN LO SOLICITE EL ORGANISMO Y LAS DEPENDENCIAS, ASEGURÁNDOSE QUE SEAN LAS ADECUADAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE PRESTAR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PERSONAL DE TRABAJO EFICIENTE, ORGANIZACION Y CORRECTA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO, ADEMÁS DE FORMULAR PLANES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMISIÓN, QUE PERMITA ALCANZAR LOS OBJETIVOS QUE SE TIENEN Y QUE EL AGUA POTABLE LLEGUE A TODAS LAS PERSONAS EN TIEMPO, FORMA, CALIDAD Y CANTIDAD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS IMPLEMENTANDO TRANSPARENCIA Y VERACIDAD, ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES EN TIEMPO Y FORMA A LAS DEPENDENCIAS QUE ASÍ LO SOLICITEN, VELAR Y VIGILAR LOS RECURSOS E INTERÉS DEL ORGANISMO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA TRANSPARENTE, ESTRATÉGICO, VERAZ, EFICIENTE

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
ADMINISTRATIVO	CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020, PROGRAMADO MENSUALMENTE	NO APLICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020	%	SUPERVISAR QUE SE CUMPLA CON LO QUE SE PRESUPUESTO MENSUALMENTE
ADMINISTRATIVO	SUMINISTRO DE RECURSO MATERIALES A LAS ÁREAS DE TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA	NUM DE RECIBOS	RECIBOS DE MATERIAL	%	SUMINISTRAR EN TIEMPO Y FORMA LOS MATERIALES QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO, PARA ASÍ PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES Y QUE ESTAS SEAN DE CALIDAD.
ADMINISTRATIVO	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO EFICACES Y EFICIENTES PARA LOS TRABAJADORES	NO APLICA	PROGRAMA DE TRABAJO	%	REALIZAR UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL ÁREA, DE MANERA MENSUAL
ADMINISTRATIVO	ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	INFORMES TRIMESTRALES A LA ASEH	%	ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$378,096.00	

ADMINISTRATIVO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$67,148.20	
			SERVICIOS PERSONALES		**$445,244.20**

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$5,500.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$2,800.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	$1,500.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,000.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$4,000.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$2,312.13	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$15,000.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	$1,000.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$1,215.40	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$3,633.95	
			MATERIALES Y SUMINISTROS		**$37,961.48**

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL

ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	$9,564.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$48,720.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	$34,800.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$2,636.80	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	$2,000.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$5,300.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$2,000.00	
			SERVICIOS GENERALES		**$105,020.80**

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRATIVO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	SOFTWARE	$30,160.00	
			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		**$30,160.00**

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRATIVO	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	CONVENIOS	OTROS CONVENIOS	$63,168.00	
			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		**$63,168.00**
			TOTAL DE ADMINISTRATIVO		**$681,554.48**

PROGRAMA COMERCIAL

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR EL COBRO OPORTUNO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO, LA GENERACIÓN DE FACTURAS DIARIAS Y LA CORRECTA GESTIÓN EN RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA, AGILIZANDO EL PROCESO EN TIEMPO Y FORMA, DISMINUYENDO ATRASOS EN LA RECUPERACIÓN, GENERANDO USUARIOS NO MOROSOS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PROMUEVE EL PAGO PUNTUAL Y OPORTUNO IMPLEMENTANDO DIVERSAS ESTRATEGIAS DE COBRO, ADEMÁS DE DIFUNDIR EL CUIDADO Y EL BUEN USO DEL AGUA POTABLE MEDIANTE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA. PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA QUE EL ORGANISMO SUBSISTA Y ASÍ PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DICTAMINAR LAS REVISIONES INTERNAS REALIZADAS POR ATENCIÓN A USUARIOS PARA COBRO DE CONSUMOS. VIGILAR QUE LA DEPURACIÓN DE CARTERA VENCIDA SE REALICE. ATENCIÓN PERSONALIZADA A USUARIOS MOROSOS PARA CONVENIO DE FACTURACIÓN, REESTRUCTURACIÓN DE ADEUDOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA SE REALIZA CON LA VISITA A USUARIOS Y ESCUELAS,UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE UNA MANERA ORGANIZADA, EFICIENTE Y ÉTICA.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
COMERCIAL	REALIZAR CARAVANAS POR EL AGUA	NO APLICA	REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL CUIDADO DEL AGUA	%	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
COMERCIAL	CAMPAÑAS DE DESCUENTO AL 70 % EN RECARGOS.	PESOS (M.N.)	PADRÓN DE USUARIOS	%	EN EL PADRÓN DE USUARIOS SE HACE VISIBLE LA DISMINUCIÓN DEL ADEUDO.
COMERCIAL	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES Y SOCIALES DEL MUNICIPIO CON EL TEMA DEL CUIDADO DEL AGUA.	NO. DE EVENTOS	INVITACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO U OTRAS INSTITUCIONES	%	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
COMERCIAL	REALIZAR CONVENIOS CON DEUDORES MOROSOS	NUMERO DE CONVENIOS	PADRÓN DE USUARIOS	%	DENTRO DEL PADRÓN DE USUARIOS SE NOTARÁ LA DISMINUCIÓN DE CARTERA VENCIDA POR CADA COMUNIDAD.
COMERCIAL	IMPARTIR TALLERES EN CENTROS EDUCATIVOS	NO. DE TALLERES	REALIZACIÓN DE TALLERES	%	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y OFICIOS DE COMISIÓN
COMERCIAL	PADRÓN DE USUARIOS ACTUALIZADO	NO. DE USUARIOS	BASE DE DATO DEL SISTEMA DE COBRO (AQUANETWIN)	%	UN PADRÓN ACTUALIZADO, INDISPENSABLE PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS DEL ORGANISMO
COMERCIAL	SELECCIÓN DE USUARIOS PARA REALIZAR UN COBRO PRODUCTIVO.	PESOS (M.N.)	PRESUPUESTO DE INGRESOS	%	EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PERMITE OBSERVAR SI EL COBRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ES EFICAZ.
COMERCIAL	INGRESOS SANOS	PESOS (M.N.)	FACTURA DIARIA DE INGRESOS AL ORGANISMO	%	EMISIÓN DE FACTURAS DÍA A DÍA ASÍ CON COMPROBANTES.

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
COMERCIAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$917,028.00	
COMERCIAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$73,776.00	

COMERCIAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$175,962.46	
			SERVICIOS PERSONALES		**$1,166,766.46**

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$1,200.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	$1,500.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	$1,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$4,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	$73,015.04	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$15,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	$4,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$2,500.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,000.00	
			MATERIALES Y SUMINISTROS		**$109,215.04**

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
COMERCIAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	$2,000.00	
COMERCIAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,000.00	
COMERCIAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$1,000.00	
			SERVICIOS GENERALES		**$8,000.00**
TOTAL DE COMERCIAL					**$1,283,981.50**

PROGRAMA DIRECCIÓN GENERAL

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LAS AREAS DE TRABAJO Y GESTIÓN DE RECURSOS ANTE LAS DEPENDENCIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE PRESTAR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, ADEMÁS DE FORMULAR PLANES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMISIÓN QUE PERMITEN ALCANZAR LOS OBJETIVOS QUE SE TIENEN Y QUE EL SERVICIO QUE SE PRESTA LLEGUE A TODOS LOS USUARIOS EN TIEMPO, FORMA, CALIDAD Y CANTIDAD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DIRIGÍR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE AL ORGANISMO. ELABORAR Y PROPONER ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LA COMISIÓN. ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA BRINDAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL TRABAJO DE CADA ÁREA.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ETÍCA,EFICIENTE Y ESTRATEGICO.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
DIRECCIÓN GENERAL	SUPERVISAR CADA ÁREA DE TRABAJO	ACTIVIDADES	INFORMES MENSUALES	%	INFORMES MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, ASÍ COMO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO A REPORTAR
DIRECCIÓN GENERAL	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS USUARIOS	NO APLICA	PLAN DE TRABAJO	%	IMPLEMENTACIÓN DE UN BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PARA OBTENCIÓN DEL RESULTADO DEL PLAN DE TRABAJO.
DIRECCIÓN GENERAL	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO EFICACES Y EFICIENTES PARA LAS ÁREAS DEL ORGANISMO	NO APLICA	PROGRAMA DE TRABAJO	%	REALIZAR UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS DEL ORGANISMO DE MANERA TRIMESTRAL

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL

DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$213,696.00	
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$37,951.47	
			SERVICIOS PERSONALES		**$251,647.47**

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$4,700.00	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$2,187.95	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	$539.62	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,000.00	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$4,159.98	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$23,102.00	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	$1,130.00	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,433.58	
			MATERIALES Y SUMINISTROS		**$41,253.13**

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	$2,197.33	

DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,827.01	
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$2,000.00	
			SERVICIOS GENERALES		**$8,024.34**

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	AYUDAS SOCIALES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$15,284.97	
			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		**$15,284.97**
			TOTAL DE DIRECCIÓN GENERAL		**$316,209.91**

PROGRAMA TECNICO

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y EJECUTAR ACCIONES TÉCNICAS PARA QUE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LLEGUE A LOS USUARIOS DE MANERA OPORTUNA CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE SE REQUIEREN.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA LOS USUARIOS TENDRÁN LA SEGURIDAD DE CONTAR CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE SANIDAD QUE MARCA LA SECRETARÍA DE SALUD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO, LOS EQUIPOS DE BOMBEO. BRINDAR UN SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD A LOS USUARIOS. PRESTAR SERVICIO DE REPARACIONES DE FUGAS Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES QUE SE REQUIERAN DE MANERA OPORTUNA . CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CLORACIÓN DEL AGUA.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA TÉCNICO, SUFICIENTE, OPORTUNO, EFICAZ Y ESTRATÉGICO

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
TECNICO	CLORACIÓN DEL AGUA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES DE SALUD.	MUESTRAS DE CLORACION	LOS ESTÁNDARES SON ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES DE SALUD	%	BITÁCORA CON LAS MUESTRAS DEL SISTEMA DE CLORACIÓN
TECNICO	CONTROL DE MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS PARA LAS ACCIONES TÉCNICAS QUE SE REALIZAN	NUM. DE MATERIALES	REQUISICIÓN DE MATERIAL	%	CUIDAR QUE MATERALES E INSUMOS SEAN SOLO LOS NECESARIOS EN LA ACCIÓN A REALIZAR
TECNICO	INCREMENTO DE CONEXIONES Y RECONEXIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS	NÚMERO DE CONEXIONES Y RECONEXIONES	PADRÓN DE USUARIOS	%	INCREMENTAR EL NÚMERO DE CONEXIONES EN EL PERIODO
TECNICO	ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE EN TIEMPO	LITROS	USUARIOS	%	SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN TIEMPO

TECNICO	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE BOMBEO.	NÚMERO DE EVENTOS	REPORTE DE INCIDENCIA POR REPORTE	%	REPORTE ESTABLECIDO POR EL ORGANISMO BITÁCORA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
TECNICO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$912,888.00	
TECNICO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$162,124.92	
			SERVICIOS PERSONALES		**$1,075,012.92**

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,500.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$1,600.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,000.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	$1,500.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$2,000.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$1,612.91	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$171,716.16	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$15,000.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	$4,000.00	

TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$6,000.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	$3,300.00	
			MATERIALES Y SUMINISTROS		**$209,229.07**

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
TECNICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	$454,830.31	
TECNICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$35,125.00	
TECNICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,000.00	
TECNICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$161,819.86	
TECNICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$1,000.00	
			SERVICIOS GENERALES		**$657,775.17**

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
TECNICO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$200,000.00	
			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		**$200,000.00**
			TOTAL DE TECNICO		**$2,142,017.16**