

Formato : PE-04

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.  
POR OBJETO DEL GASTO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
GASTO CORRIENTE		
REPO	\$2,623,250.39	94.29%
(FONDO)		
GASTO DE CAPITAL		
REPO	\$158,728.06	5.71%
(FONDO)		
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
REPO		
(FONDO)		
SUMA DE LOS EGRESOS	\$2,781,978.45	100.00%

C. Juan Pedro Cruz Frías  
Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Zúrsaal Hernández Agustín  
Síndico procurador hacendario

C. P. Martha León Gómez  
Tesorero Municipal

C. David Hernández Barrera  
Representante de H. Ayuntamiento

Arq. Mauricio Aguilar Escamilla  
Director de Obra Públicas

Ing. Pedro de María Orozco Pérez  
Representante de la CEAA

Director Local de Hidalgo de la CNA

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAUELILPAN HGO.				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017				
CLASIFICADOR FUNCIONAL				
CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2	DESARROLLO SOCIAL	FINALIDAD		\$2,781,978.45
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	FUNCION		
2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	SUBFUNCION	\$2,781,978.45	

C. Juan Pedro Cruz Frías  
Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Zurisadai Hernández Agustín  
Síndico procurador hacendario

C. P. Martha León Gómez  
Tesorero Municipal

C. David Hernández Barrera  
Representante de H. Ayuntamiento

Arq. Mauricio Aguilar Escamilla  
Director de Obra Públicas

Ing. Pedro de María Orozco Pérez  
Representante de la CEAA

Director Local de Hidalgo de la CNA

ELABORÓ  
LIC. MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMON. Y FINANZAS

Vo.Bo.  
LIC. ZURISADAI HERNANDEZ AGUSTIN  
COMISARIO

DR. SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.  
TABULADOR DE SUELDOS 2017

FORMATO: PE06A

30.42 MES


DIAS

NIVEL	Descripción del cargo	SUELDO DIARIO	IMPORTE	
			CATROCENA	MENSUAL
1	AYUDANTE GENERAL "A"	150.00	2,100.00	4,563.00
2	VERIFICADOR	168.00	2,352.00	5,110.60
3	AYUDANTE GENERAL	172.00	2,408.00	5,232.20
4	FONTANERO	174.00	2,436.00	5,293.10
5	NOTIFICADOR LECTORISTA	190.00	2,660.00	5,779.80
6	JEFE DE CAMPO	205.70	2,879.80	6,257.40
7	SUBDIRECTOR COMERCIAL	295.00	4,130.00	8,973.90
8	SUBDIRECTORA ADMON. Y FIN.	378.10	5,293.40	11,501.80
9	DIRECTOR GENERAL	769.70	10,775.80	23,414.30

  
C. Juan Pedro Cruz Frías  
Presidente de la Junta de Gobierno

  
Lic. Zurisada Hernández Agustín  
Síndico procurador hacendario

  
C. P. Martha León Gómez  
Tesorero Municipal

  
C. David Hernández Barrera  
Representante de H. Ayuntamiento

  
Arq. Mauricio Aguilar Escamilla  
Director de Obras Públicas

  
Ing. Pedro de María Orozco Pérez  
Representante de la CEAA

Director Local de Hidalgo de la CNA



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO.  
ANALÍTICO DE PLAZAS  
EJERCICIO FISCAL: 2017

Formato : PE-06

PLAZA/PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
DIRECTOR GENERAL	1	23,000.00	24,000.00
SUBDIRECTORA ADMON. Y FIN.	1	11,000.00	12,000.00
SUBDIRECTOR COMERCIAL	1	8,000.00	9,000.00
JEFE DE CAMPO	1	6,000.00	7,000.00
NOTIFICADOR LECTORISTA	1	5,000.00	6,000.00
AYUDANTE GENERAL	1	5,000.00	6,000.00
VERIFICADOR	1	5,000.00	6,000.00
AYUDANTE GENERAL "A"	1	4,000.00	5,000.00

Formato : PE-06

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.  
PLANTILLA DE PERSONAL GENERAL  
EJERCICIO FISCAL: 2017

NÚMERO DE DÍAS DE AGUINALDO: 60 DIAS

FONDO	TIPO B-C-H*	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CARGO	NIVEL	DEPARTAMENTO	SALARIO DIARIO	SALARIO MENSUAL	COMPENS. MENSUAL	QUINQUENIO	VACACIONES	PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO	ESTIMADO DE RETENCION ISR	TOTAL MENSUAL	TOTAL DE PERCEPCIONES ANUAL CON AGUINALDO	NETO A RECIBIR ESTIMADO
REPO	C	RANGEL GONZALEZ SALVADOR MANUEL	11/10/2016	CURH-780725-JP8	DIRECTOR GENERAL	12	DIRECCION GRAL	759.70	\$23,411.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,182.00	\$3,948.56	\$23,411.20	\$327,116.40	\$19,462.64
REPO	B	HERNÁNDEZ ZAMORANO MARIA DE LOURDES	01/01/2017	HEZL-750120-2F9	SUBDIRECTORA ADMON. Y FIN.	11	ADMINISTRACION	378.10	\$11,500.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,686.00	\$1,347.29	\$11,500.29	\$160,689.48	\$10,153.00
REPO	B	HERNÁNDEZ REYES DANIEL	01/01/2017	HERD-810403-IC9	SUBDIRECTOR COMERCIAL	10	COMERCIALIZACION	295.00	\$8,972.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$853.07	\$8,972.72	\$125,372.64	\$8,119.65
REPO	B	DÍAZ HERNÁNDEZ CASTO ANTONIO	16/03/2010	DIHC-520705-LP5	JEFE DE CAMPO	7	TECNICA	205.70	\$6,256.57	\$0.00	\$125.10	\$0.00	\$0.00	\$12,342.00	\$216.31	\$6,381.67	\$88,922.04	\$6,040.26
REPO	B	OLGUIN HERNANDEZ GILBERTO	01/07/2014	CUHG-710620-1T8	NOTIFICADOR LECTORISTA	6	COMERCIALIZACION	190.00	\$5,779.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$123.27	\$5,779.04	\$80,748.48	\$5,655.77
REPO	B	CARDENAS TAPIA GENARO	16/03/2010	CATG-571102-SV6	FONTANERO	5	TECNICA	174.00	\$5,292.38	\$0.00	\$105.80	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$30.15	\$5,398.18	\$75,218.16	\$5,262.23
REPO	B	HERNÁNDEZ ROMERO JUAN	16/03/2010	HERJ-690416-UFA	AYUDANTE GENERAL	4	TECNICA	172.00	\$5,231.55	\$0.00	\$104.60	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$33.46	\$5,336.15	\$74,353.80	\$5,198.09
REPO	B	OLGUIN HERNANDEZ RODOLFO	01/01/2017	OUIR-640920-RBA	VERIFICADOR	2	COMERCIALIZACION	188.00	\$5,109.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$20.22	\$5,109.89	\$71,398.68	\$5,089.67
REPO	B	FLORES HERNÁNDEZ JOAQUIN GUILLERMO	16/03/2010	FOHG-870726-LJD	AYUDANTE GENERAL "A"	1	TECNICA	150.00	\$4,562.40	\$0.00	\$91.20	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$68.70	\$4,653.60	\$54,843.20	\$4,631.10
									\$76,116.04	\$0.00	\$426.70							
									\$913,392.48	\$0.00	\$5,120.40	\$0.00	\$0.00	\$150,150.00		\$76,542.74	\$1,068,662.88	

DALY 830627 MHGNPL02

GUIR 751029 MHGTST04

CUADRO RESUMEN		DIRECCION GRAL	ADMINISTRACION	COMERCIALIZACION	TECNICA	SUMAS
		280,934.40	0.00	0.00	0.00	45,182.00
		138,003.48	0.00	0.00	\$0.00	22,686.00
		238,339.80	0.00	0.00	\$0.00	39,180.00
		256,114.80	0.00	5,120.40	\$0.00	42,102.00
		913,392.48	0.00	5,120.40	0.00	150,150.00
						76,542.74
						1,068,662.88

C. Juan Pedro Cruz Rojas  
Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Zúñiga Hernández  
Síndico Procurador

C. P. Martha León Gómez  
Tesorero Municipal

C. David Hernández Barrera  
Representante de H. Ayuntamiento

Arq. Mauricio Aguilar Escamilla  
Director de Obra Públicas

Ing. Pedro de María Orozco Pérez  
Representante de la CEA

Director Local de Hidalgo de la CNA

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO  
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA  
EJERCICIO FISCAL: 2017

RAMA: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

PLANEAR Y CORDINAR A LAS AREAS: ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y TÉCNICA PARA LA MEJOR EJECUCIÓN DE SUS FUNCIONES, DE ACUERDO A NORMAS, ESPECIFICACIONES, LEYES Y REGLAMENTOS EN MATERIA DE AGUA POTABLE \* ELABORAR EL PAN Y PROGRAMA DE DESARROLLO DEL ORGANISMO \* DESARROLLAR PROYECTOS Y ECONOMICAMENTE VIABLES \* APLICAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y MATERIALES EN FORMA EFICIENTE Y EN TIEMPO, PARA EL MEJORAMIENTO DEL ORGANISMO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO, PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES Y EL DESARROLLO SOCIECONOMICO, EN CANTIDAD, CALIDAD Y CONTINUIDAD EN EL SERVICIO, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE EN EL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA DEL ORGANISMO, CON BASE A LA AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:

GESTIONAR Y OBTENER CONFORMA A LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SOBRE LAS OBRAS EN CASO DE REALIZACIÓN, SERVICIOS Y AMORTIZACIONES DE PASIVOS, ASI COMO SUSCRIBIR CONTRATOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. \* RENDIR INFORMES DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS, AVANCES DE METAS CONFORME AL PROGRAMA DE DESARROLLO, PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS-INGRESOS Y EN SU CASO EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DEL AGUA \* ORDENAR EN FORMA REGULAR EL MUESTREO Y ANALISIS DEL AGUA, LLEVANDO ESTADISTICAS DE RESULTADOS Y TOMAR MEDIDAS ADECUADAS PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL AGUA \* PROMOVER Y GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUAS RESIDUALES, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ASI COMO LOS ESTUDIOS-PROYECTOS NECESARIOS \* UTILIZAR LOS INGRESOS QUE SE RECAUDEN, OBTENGAN O RECIBAN PARA EFICIENTIZAR LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL ORGANISMO

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:

SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS DENTRO DEL MUNICIPIO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA HIDRICA, AHORRO DE ENERGÍA, OPTIMIZACIÓN OPERATIVA DE EQUIPO DE BOMBEO \* SUPERVISIÓN CONTINUA Y PERIODICA DE LAS AREAS: ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y TÉCNICA, CONFORMA AL PLAN DE DESARROLLO DEL ORGANISMO \* ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CUOTAS Y TARIFAS ANUAL PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL CONGRESO \* REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO Y PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES QUE LE SOLICITEN \* VERIFICACIÓN DE DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN DEL AGUA PARA PREVENIR Y PROTEGER LA PRESENCIA DE CONTAMINANTES \* FOMENTAR INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO \* GENERAR UNA CULTURA DEL AGUA Y PROMOVER EL USO RACIONAL DEL AGUA \* PROMOVEER EL PAGO DE SERVICIO DEL AGUA CON LOS USUARIOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR

PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		\$327,116.40	
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$280,934.40		
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$46,182.00		
1800	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00		
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$207,718.63	
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Articulos Oficiales	\$13,437.74		
2200	Alimentos y Utensilios	\$7,132.10		
2400	Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación	\$42,517.12		
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$64,586.84		
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$36,731.85		
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$16,835.43		
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$26,477.54		

<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$121,840.41</b>
3100	Servicios Básicos	\$10,560.41	
3200	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$14,692.74	
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$3,367.09	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$55,655.43	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$9,795.16	
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$20,508.62	
3800	Servicios Oficiales	\$3,060.99	
3900	Otros Servicios Generales	\$4,199.98	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>\$35,730.32</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$8,815.64	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$2,203.91	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$24,710.76	
5900	Activos intangibles	\$0.00	
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>\$42,000.00</b>
8100	Participaciones	\$42,000.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>\$734,405.76</b>

LIC. MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. GEORGINA MAYA ORTA  
COMISARIO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO  
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA  
EJERCICIO FISCAL: 2017

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO DEL PROGRAMA: \*PROPORCIONAR INFORMACIÓN FINANCIERA, CONFIABLE Y OPORTUNA \*COORDINACIÓN DE RECURSO HUMANOS PREVIENDOLOS DE LOS RECURSOS MATERIALES Y DE SERVICIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES PROPIAS

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: \*TREALIZAR LAS PREVISIONES DE GASTO QUE DEBERA DE REALIZAR EL ORGANISMO, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL AGUA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA: \*SUMINISTRO OPORTUNO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIO \* REALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS \*CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA LAS OBLIGACIONES FISCALES, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: \*IMPLEMENTACIÓN DEL CFDI \* ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL \* APORTACIONES PARA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CEEA \*PROVEER DE RECURSOS MATERIALES Y DE SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS \*CAPACITACIÓN DEL PERSONAL \*ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LA TOMAS DE DECISIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR

PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>\$270,689.48</b>	
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$138,003.48		
1230	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00		
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$22,686.00		
1800	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$110,000.00		
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$102,037.68</b>	
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$6,601.02		
2200	Alimentos y Utensilios	\$3,503.50		
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$20,885.70		
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$31,727.01		
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$18,043.80		
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$8,270.07		
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$13,006.57		
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$59,851.70</b>	
3100	Servicios Básicos	\$5,187.59		
3200	Servicios de Arrendamiento	\$0.00		
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$7,217.52		
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$1,654.01		
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$27,339.63		
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad*	\$4,811.68		
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$10,074.45		
3800	Servicios Oficiales	\$1,503.65		

3900	Otros Servicios Generales	\$2,063.16	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>\$17,551.81</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$4,330.51	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,082.63	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$12,138.67	
5900	Activos intangibles	\$0.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>\$450,130.67</b>

LIC. MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. GEORGINA MAYA ORTA  
COMISARIO

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a large signature at the top right and several large, illegible scribbles below it.



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO  
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA  
EJERCICIO FISCAL: 2017

PROGRAMA: COMERCIAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DEL PADRON DE USUARIOS Y COBRANZA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

\*DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA DEL ORGANISMO \*MEJORAR LA EFICIENCIA COMERCIAL \*ACTUALIZAR EN FORMA CONTINUA EL PADRON DE USUARIOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:

\*APOYO PARA EL USO RESPONSABLE DEL AGUA \* VERIFICAR LA COBRANZA CONFORME A LAS TARIFAS VIGENTES \*RECUPERAR EL PAGO DE LOS USUARIOS MOROSOS POR EL SERVICIO DEL AGUA \*ACTUALIZAR EL PADRÓN DE USUARIOS Y MEJORA EN CARTERA VENCIDA \*LOS CONTRATOS NUEVOS SE HARAN CON TARIFA MEDIDA

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:

\*CONTRATACIONES \*ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE PADRÓN DE USUARIOS \*EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS \*COBRANZA \*CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE PAGO Y USO RESPONSABLE DEL AGUA \*IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDORES \*SUSPENSIÓN DE SERVICIO POR FALTA DE PAGO \*ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR

PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		\$506,492.16	
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$238,339.80		
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$138,972.36		
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$39,180.00		
1800	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$90,000.00		
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$176,224.83	
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$11,400.34		
2200	Alimentos y Utensilios	\$6,050.75		
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$36,070.78		
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$54,794.34		
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$31,162.66		
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$14,282.88		
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$22,463.08		
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		\$103,367.26	
3100	Servicios Básicos	\$8,959.26		
3200	Servicios de Arrendamiento	\$0.00		
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$12,465.06		
3400		\$2,856.58		
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$47,217.09		
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$8,310.04		
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$17,399.15		
3800	Servicios Oficiales	\$2,596.89		
3900	Otros Servicios Generales	\$3,563.19		
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		\$30,312.97	
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$7,479.04		
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,869.76		
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,964.17		
5900	Activos Intangibles	\$0.00		
	<b>TOTAL</b>			\$816,397.23

o: PE-07

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO  
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA  
EJERCICIO FISCAL: 2017

PROGRAMA: TÉCNICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

\*DOTAR LA CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE \*FORTALECER EL MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL MUNICIPIO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

\*MEJORAR Y GARANTIZAR CON REGULARIDAD Y CALIDAD, COBERTURA PARA LA MEJOR EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, REHABILITAR Y MOJORAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, INCLUYENDO EQUIPO DE BOMBEO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:

\*SUPERVISAR LA DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO \*REALIZAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA OTORGAR LOS SERVICIOS \*REALIZAR ESTADÍSTICAS DE AGUAS RESIDUALES

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:

\*MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO HIDRAÚLICO \*REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS, LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN \*MODIFICACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AHORRO DE ENERGÍA \*REPARACIONES DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS \*REPARACIÓN Y RUPTURAS DE CALLES Y BANQUETAS POR FUGAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR

PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
			\$442,309.56	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$256,114.80		
1200	Sueldo base al personal eventual	\$138,972.36		
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$47,222.40		
1800	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00		
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$192,618.86	
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$12,460.90		
2200	Alimentos y Utensilios	\$6,613.64		
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$39,426.41		
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$59,891.81		
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$34,061.69		
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$15,611.61		
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$24,552.80		
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		\$112,983.42	
3100	Servicios Básicos	\$9,792.74		
3200	Servicios de Arrendamiento	\$0.00		
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$13,624.68		
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$3,122.32		
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$51,609.65		
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$9,083.12		
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$19,017.78		
3800	Servicios Oficiales	\$2,838.47		
3900	Otros Servicios Generales	\$3,894.67		

5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		\$33,132.96
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$8,174.81	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$2,043.70	
5400	Vehiculos y equipos de transporte	\$0.00	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$22,914.45	
5900	Activos intangibles	\$0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>\$781,044.80</b>

LIC. MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. GEORGINA MAYA ORTA  
COMISARIO

COMISION DE AGUA Y BANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN  
 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL  
 EJERCICIO FISCAL: 2017

CÓDIGO	PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,546,607.60	\$99,704.80	\$99,704.80	\$99,704.80	\$99,704.80	\$99,704.80	\$99,704.80	\$99,704.80	\$99,704.80	\$99,704.80	\$99,704.80	\$99,704.80	\$289,094.80
	REPO													
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$913,392.48	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04
113	Sueldos base al personal permanente	\$913,392.48	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$277,944.72	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06
122	Sueldos base al personal eventual	\$277,944.72	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06
123	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$155,270.40	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$189,816.70
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$5,120.40	426.70	426.70	426.70	426.70	426.70	426.70	426.70	426.70	426.70	426.70	426.70	426.70
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$150,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,390.00
134	Compensaciones	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
181	Impuesto sobre nóminas	\$200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	678,600.00	22,448.67	2,924.63	236.59	4,986.82	69,383.47	70,041.44	189,096.86	90,567.48	59,264.05	56,550.00	56,550.00	56,550.00
	REPO													
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	43,900.00	1,452.25	189.20	15.31	322.61	4,488.56	4,531.12	12,233.06	5,858.99	3,833.91	3,658.33	3,658.33	3,658.33
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	22,700.00	750.94	97.83	7.91	166.82	2,320.96	2,342.97	6,325.52	3,029.59	1,982.45	1,891.67	1,891.67	1,891.67
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,000.00	198.49	25.86	2.09	44.09	613.47	619.29	1,671.94	800.77	524.00	500.00	500.00	500.00
213	Material estadístico y geográfico	2,500.00	82.70	10.77	0.87	18.37	255.61	258.04	696.64	333.66	218.33	208.33	208.33	208.33
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	8,000.00	264.65	34.48	2.79	58.79	817.96	825.72	2,229.26	1,067.70	698.66	666.67	666.67	666.67
215	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	Material de limpieza	3,500.00	115.78	15.08	1.22	25.72	357.86	361.25	975.30	467.12	305.66	291.67	291.67	291.67
217	Materiales y útiles de enseñanza	1,200.00	39.70	5.17	0.42	8.82	122.69	123.86	334.39	160.15	104.80	100.00	100.00	100.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	Alimentos y Utensilios	23,300.00	770.78	100.42	8.12	171.22	2,382.31	2,404.90	6,492.72	3,109.67	2,034.85	1,941.67	1,941.67	1,941.67
221	Productos alimenticios para personas	22,000.00	727.78	94.82	7.67	161.67	2,249.39	2,270.72	6,130.46	2,936.17	1,921.32	1,833.33	1,833.33	1,833.33
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,300.00	43.01	5.60	0.45	9.55	132.92	134.18	362.25	173.50	113.53	108.33	108.33	108.33
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	138,900.00	4,594.93	598.63	48.43	1,020.73	14,201.83	14,336.51	38,705.50	18,537.91	12,130.53	11,575.00	11,575.00	11,575.00
241	Productos minerales no metálicos	5,400.00	178.64	23.27	1.88	39.68	552.12	557.36	1,504.75	720.70	471.60	450.00	450.00	450.00
242	Cemento y productos de concreto	25,500.00	843.56	109.90	8.89	187.39	2,607.25	2,631.97	7,105.76	3,403.29	2,226.99	2,125.00	2,125.00	2,125.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	2,500.00	82.70	10.77	0.87	18.37	255.61	258.04	696.64	333.66	218.33	208.33	208.33	208.33
244	Madera y productos de madera	3,500.00	115.78	15.08	1.22	25.72	357.86	361.25	975.30	467.12	305.66	291.67	291.67	291.67
245	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	496.21	64.65	5.23	110.23	1,533.68	1,548.22	4,179.86	2,001.93	1,309.99	1,250.00	1,250.00	1,250.00
247	Artículos metálicos para la construcción	24,000.00	793.94	103.44	8.37	176.37	2,453.88	2,477.15	6,687.78	3,203.09	2,095.99	2,000.00	2,000.00	2,000.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	63,000.00	2,084.09	271.52	21.96	462.97	6,441.44	6,502.52	17,555.41	8,408.12	5,501.97	5,250.00	5,250.00	5,250.00
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	211,000.00	6,980.06	909.37	73.56	1,550.57	21,573.70	21,778.28	58,796.69	28,160.53	18,427.22	17,583.33	17,583.33	17,583.33
253	Medicinas y productos farmacéuticos	11,200.00	370.51	48.27	3.90	82.31	1,145.14	1,156.00	3,120.96	1,494.78	978.13	933.33	933.33	933.33
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,800.00	125.71	16.38	1.32	27.93	388.53	392.22	1,058.90	507.16	331.86	316.67	316.67	316.67
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	Otros productos químicos	196,000.00	6,483.85	844.72	68.33	1,440.34	20,040.02	20,230.07	54,616.83	26,158.60	17,117.23	16,333.33	16,333.33	16,333.33
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000.00	3,969.70	517.18	41.84	881.84	12,269.40	12,385.75	33,438.88	16,015.47	10,479.94	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	3,969.70	517.18	41.84	881.84	12,269.40	12,385.75	33,438.88	16,015.47	10,479.94	10,000.00	10,000.00	10,000.00

CÓDIGO	PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	55,000.00	1,819.45	237.04	9.18	404.18	5,623.48	5,676.80	15,326.15	7,340.42	4,803.30	4,583.33	4,583.33
271	Vestuario y uniformes	40,000.00	1,323.23	172.39	13.95	293.95	4,089.80	4,128.58	11,146.29	5,338.49	3,493.31	3,333.33	3,333.33
272	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	496.21	64.65	5.23	110.23	1,533.68	1,548.22	4,179.86	2,001.93	1,309.99	1,250.00	1,250.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	86,500.00	2,861.49	372.80	30.16	635.66	8,844.19	8,928.06	24,103.86	11,544.48	7,554.29	7,208.33	7,208.33
291	Herramientas menores	8,500.00	281.19	36.63	2.96	62.46	869.08	877.32	2,368.59	1,134.43	742.33	708.33	708.33
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,500.00	82.70	10.77	0.87	18.37	255.61	258.04	696.64	333.66	218.33	208.33	208.33
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,500.00	49.62	6.46	0.52	11.02	153.37	154.82	417.99	200.19	131.00	125.00	125.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00	496.21	64.65	5.23	110.23	1,533.68	1,548.22	4,179.86	2,001.93	1,309.99	1,250.00	1,250.00
295	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	25,000.00	827.02	107.74	8.72	183.72	2,556.13	2,580.37	6,966.43	3,336.56	2,183.32	2,083.33	2,083.33
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	25,000.00	827.02	107.74	8.72	183.72	2,556.13	2,580.37	6,966.43	3,336.56	2,183.32	2,083.33	2,083.33
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	9,000.00	297.73	38.79	3.14	66.14	920.21	928.93	2,507.92	1,201.16	786.00	750.00	750.00
3000	SERVICIOS GENERALES	398,042.79	13,167.59	1,715.48	138.77	2,925.09	40,697.89	41,083.83	110,917.54	53,123.69	34,762.20	33,170.23	33,170.23
	REPO												
3100	Servicios Básicos	34,500.00	1,141.29	148.69	12.03	253.53	3,527.45	3,560.90	9,613.68	4,604.45	3,012.98	2,875.00	2,875.00
312	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	Telefonía tradicional	18,000.00	595.46	77.58	6.28	132.28	1,840.41	1,857.86	5,015.83	2,402.32	1,571.99	1,500.00	1,500.00
315	Telefonía Celular	15,000.00	496.21	64.65	5.23	110.23	1,533.68	1,548.22	4,179.86	2,001.93	1,309.99	1,250.00	1,250.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318	Servicios postales y telegráficos	1,500.00	49.62	6.46	0.52	11.02	153.37	154.82	417.99	200.19	131.00	125.00	125.00
3200	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	48,000.00	1,587.88	206.87	16.73	352.74	4,907.76	4,954.30	13,375.55	6,406.19	4,191.98	4,000.00	4,000.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	42,000.00	1,389.40	181.01	14.64	308.64	4,294.29	4,335.01	11,703.61	5,605.41	3,667.98	3,500.00	3,500.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	6,000.00	198.49	25.86	2.09	44.09	613.47	619.29	1,671.94	800.77	524.00	500.00	500.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,000.00	363.89	47.41	3.84	80.84	1,124.70	1,135.36	3,065.23	1,468.08	960.66	916.67	916.67
341	Servicios financieros y bancarios	9,500.00	314.27	40.94	3.31	69.81	971.33	980.54	2,647.24	1,267.89	829.66	791.67	791.67
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	1,500.00	49.62	6.46	0.52	11.02	153.37	154.82	417.99	200.19	131.00	125.00	125.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	181,821.79	6,014.82	783.62	63.39	1,336.15	18,590.37	18,766.67	50,665.97	24,266.35	15,879.01	15,151.82	15,151.82
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,500.00	148.86	19.39	1.57	33.07	460.10	464.47	1,253.96	600.58	393.00	375.00	375.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	19,000.00	628.54	81.89	6.62	139.63	1,942.66	1,961.08	5,294.49	2,535.78	1,659.32	1,583.33	1,583.33
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	158,321.79	5,237.42	682.33	55.20	1,163.46	16,187.61	16,341.12	44,117.53	21,129.98	13,826.69	13,193.48	13,193.48
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	32,000.00	1,058.59	137.91	11.16	235.16	3,271.84	3,302.87	8,917.03	4,270.79	2,794.65	2,666.67	2,666.67
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	32,000.00	1,058.59	137.91	11.16	235.16	3,271.84	3,302.87	8,917.03	4,270.79	2,794.65	2,666.67	2,666.67
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	67,000.00	2,216.42	288.76	23.36	492.36	6,850.42	6,915.38	18,670.04	8,941.97	5,851.30	5,583.33	5,583.33
372	Pasajes terrestres	12,000.00	396.97	51.72	4.18	88.18	1,226.94	1,238.58	3,343.89	1,601.55	1,047.99	1,000.00	1,000.00
375	Viáticos en el país	42,000.00	1,389.40	181.01	14.64	308.64	4,294.29	4,335.01	11,703.61	5,605.41	3,667.98	3,500.00	3,500.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	13,000.00	430.05	56.03	4.53	95.53	1,329.19	1,341.79	3,622.55	1,735.01	1,135.33	1,083.33	1,083.33
3800	Servicios Oficiales	10,000.00	330.81	43.10	3.49	73.49	1,022.45	1,032.15	2,786.57	1,334.62	873.33	833.33	833.33

CÓDIGO	PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
383	Congresos y conferencias	10,000.00	330.81	43.10	3.49	73.49	1,022.45	1,032.15	2,786.57	1,334.62	873.33	833.33	833.33	833.33
385	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	Otros Servicios Generales	13,721.00	453.90	59.13	4.78	100.83	1,402.90	1,416.21	3,823.46	1,831.24	1,198.29	1,143.42	1,143.42	1,143.42
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,200.00	39.70	5.17	0.42	8.82	122.69	123.86	334.39	160.15	104.80	100.00	100.00	100.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,521.00	414.21	53.96	4.37	92.01	1,280.21	1,292.35	3,489.07	1,671.08	1,093.49	1,043.42	1,043.42	1,043.42
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>116,728.06</b>	<b>162,349.13</b>	<b>32,427.34</b>	<b>13,227.34</b>	<b>13,227.34</b>	<b>9,227.34</b>	<b>9,227.34</b>	<b>4,227.34</b>	<b>4,227.34</b>	<b>4,227.34</b>	<b>4,227.34</b>	<b>4,227.34</b>	<b>4,227.34</b>
	REPO													
5100	Mobiliario y equipo de administración	28,800.00	4,800.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	Muebles de oficina y estantería	16,800.00	4,800.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	Cámaras fotográficas y de video	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	148,321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
549	Otros equipos de transporte	0.00	148,321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	80,728.06	9,227.34	9,227.34	9,227.34	9,227.34	9,227.34	9,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34
562	Maquinaria y equipo industrial	50,728.06	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
8100	PARTICIPACIONES	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	REPO													
816	Convenios de colaboración administrativa	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$2,781,978.45</b>	<b>\$301,170.19</b>	<b>\$140,272.25</b>	<b>\$116,807.50</b>	<b>\$124,344.05</b>	<b>\$222,513.50</b>	<b>\$223,557.41</b>	<b>\$407,446.53</b>	<b>\$251,123.31</b>	<b>\$201,458.39</b>	<b>\$197,152.37</b>	<b>\$197,152.37</b>	<b>\$386,542.37</b>

LIC. MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. GEORGINA MAYA ORTA  
COMISARIO

Handwritten signatures and initials of the officials mentioned in the document, including the Subdirectora, Director General, and Comisario.

**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.**  
**ANALÍTICO POR DEPENDENCIA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**  
**RECURSOS PROPIOS**

**R.E.P.O.**

**UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL**

0.306098776

CÓDIGO	CAPÍTULO/CONCEPTO	MONTO ANUAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$327,116.40</b>
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$280,934.40
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$46,182.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$207,718.63</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$13,437.74
2200	Alimentos y Utensilios	\$7,132.10
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$42,517.12
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$64,586.84
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$36,731.85
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$16,835.43
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$26,477.54
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$121,840.41</b>
3100	Servicios Básicos	\$10,560.41
3200	Servicios de Arrendamiento	\$0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$14,692.74
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$3,367.09
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$55,655.43
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$9,795.16
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$20,508.62
3800	Servicios Oficiales	\$3,060.99
3900	Otros Servicios Generales	\$4,199.98

C. Juan Pedro Cruz Frijas  
 Presidente de la Junta de Gobierno

Lio. Zuridasar Hernández Agustín  
 Síndico procurador hacendario

C. P. Martha Leon Gomez  
 Tesorero Municipal

C. David Hernandez Barrera  
 Representante de H. Ayuntamiento

Arq. Mauricio Aguilar Escamilla  
 Director de Obra Públicas

Ing. Pedro de María Orozco Pérez  
 Representante de la CEAA

Director Local de Hidalgo de la CNA

CÓDIGO	CAPÍTULO/CONCEPTO	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$35,730.32</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$8,815.64
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$2,203.91
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$24,710.76
5900	Activos intangibles	\$0.00
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$42,000.00</b>
8100	PARTICIPACIONES	\$42,000.00
TOTAL	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL	\$734,405.76



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.  
ANALÍTICO POR DEPENDENCIA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

RECURSOS PROPIOS

R.E.P.O.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	CAPÍTULO/CONCEPTO	MONTO ANUAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$270,689.48</b>
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$138,003.48
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$22,686.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	\$110,000.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$102,037.68</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$6,601.02
2200	Alimentos y Utensilios	\$3,503.50
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$20,885.70
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$31,727.01
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$18,043.80
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$8,270.07
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$13,006.57
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$59,851.70</b>
3100	Servicios Básicos	\$5,187.59
3200	Servicios de Arrendamiento	\$0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$7,217.52
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$1,654.01
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$27,339.63
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$4,811.68
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$10,074.45
3800	Servicios Oficiales	\$1,503.65
3900	Otros Servicios Generales	\$2,063.16

C. Juan Pedro Cruz Frías  
Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Zuriel Hernández Agustín  
Síndico Procurador Hacendario

C. P. Martha León Gómez  
Tesorero Municipal

C. David Hernández Barrera  
Representante de H. Ayuntamiento

Arq. Mauricio Aguilar Escamilla  
Director de Obra Públicas

Ing. Pedro de María Orozco Pérez  
Representante de la CEAA

Director Local de Hidalgo de la CNA

CÓDIGO	CAPÍTULO/CONCEPTO	MONTO ANUAL
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$17,551.81</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$4,330.51
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,082.63
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$12,138.67
5900	Activos intangibles	\$0.00
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
8100	PARTICIPACIONES	
<b>TOTAL</b>	<b>UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>\$450,130.67</b>

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.  
ANALÍTICO POR DEPENDENCIA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

RECURSOS PROPIOS

UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCION COMERCIAL

CÓDIGO	CAPÍTULO/CONCEPTO	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$506,492.16</b>
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$238,339.80
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$138,972.36
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$39,180.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	\$90,000.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$176,224.83</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$11,400.34
2200	Alimentos y Utensilios	\$6,050.75
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$36,070.78
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$54,794.34
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$31,162.66
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$14,282.88
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$22,463.08
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$103,367.26</b>
3100	Servicios Básicos	\$8,959.26
3200	Servicios de Arrendamiento	\$0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$12,465.06
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$2,856.58
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$47,217.09
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$8,310.04
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$17,399.15
3800	Servicios Oficiales	\$2,596.89
3900	Otros Servicios Generales	\$3,563.19

C. Juan Pedro Cruz Frías  
Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Zuridasa Hernández Agustín  
Síndico procurador hacendario

C. P. Martha León Gómez  
Tesorero Municipal

C. David Hernández Barrera  
Representante de H. Ayuntamiento

Arg. Mauricio Aguilar Escamilla  
Director de Obra Públicas

Ing. Pedro de María Orozco Pérez  
Representante de la CEAA

Director Local de Hidalgo de la CNA

CÓDIGO	CAPÍTULO/CONCEPTO	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$30,312.97</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$7,479.04
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,869.76
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,964.17
5900	Activos intangibles	\$0.00
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>
8100	PARTICIPACIONES	
TOTAL	UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCION COMERCIAL	\$816,397.23








**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.**  
**ANALÍTICO POR DEPENDENCIA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**  
**RECURSOS PROPIOS**


**UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIRECCION TECNICA**

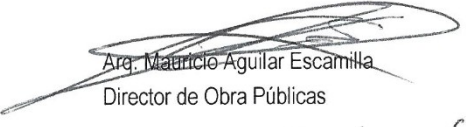
CÓDIGO	CAPÍTULO/CONCEPTO	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$442,309.56</b>
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$256,114.80
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$138,972.36
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$47,222.40
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$192,618.86</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$12,460.90
2200	Alimentos y Utensilios	\$6,613.64
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$39,426.41
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$59,891.81
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$34,061.69
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$15,611.61
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$24,552.80
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$112,983.42</b>
3100	Servicios Básicos	\$9,792.74
3200	Servicios de Arrendamiento	\$0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$13,624.68
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$3,122.32
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$51,609.65
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$9,083.12
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$19,017.78
3800	Servicios Oficiales	\$2,838.47
3900	Otros Servicios Generales	\$3,894.67

  
C. Juan Pedro Cruz Erias  
Presidente de la Junta de Gobierno

  
Lic. Zúridasal Hernández Agustín  
Síndico Procurador Hacendario

  
C. P. Martha León Gómez  
Tesorero Municipal

  
C. David Hernández Barrera  
Representante de H. Ayuntamiento

  
Arq. Mauricio Aguilar Escamilla  
Director de Obra Públicas

  
Ing. Pedro de María Orozco Pérez  
Representante de la CEAA

  
Director Local de Hidalgo de la CNA

CÓDIGO	CAPÍTULO/CONCEPTO	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$33,132.96</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$8,174.81
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$2,043.70
5400	Vehículos y equipos de transporte	\$0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$22,914.45
5900	Activos intangibles	\$0.00
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>
8100	PARTICIPACIONES	
<b>TOTAL</b>	<b>UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIRECCION TECNICA</b>	<b>\$781,044.80</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

\$2,781,978.45

Formato : PE-03

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.

RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

CÓDIGO	CAPÍTULO POR FONDO	IMPORTE POR FONDO	IMPORTE POR CAPÍTULO	% DEL FONDO	% DEL CAPÍTULO
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		\$1,546,607.60		55.59%
	REPO	\$1,546,607.60		100.00%	
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$678,600.00		24.39%
	REPO	\$678,600.00		100.00%	
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		\$398,042.79		14.31%
	REPO	\$398,042.79		100.00%	
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		\$116,728.06		4.20%
	REPO	\$116,728.06		100.00%	
8000	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		\$42,000.00		1.51%
	REPO	\$42,000.00		100.00%	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$2,781,978.45</b>	<b>\$2,781,978.45</b>		<b>100.00%</b>

C. Juan Pedro Cruz Prias  
Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Zuriyada Hernández Agustín  
Síndico procurador hacendario

C. P. Martha León Gómez  
Tesorero Municipal

C. David Hernández Barrera  
Representante de H. Ayuntamiento

Arq. Mauricio Aguilar Escamilla  
Director de Obra Públicas

Ing. Pedro de María Orozco Pérez  
Representante de la CEA

Director Local de Hidalgo de la CNA

Formato : PE-04

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.  
POR OBJETO DEL GASTO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
GASTO CORRIENTE		
REPO	\$2,623,250.39	94.29%
(FONDO)		
GASTO DE CAPITAL		
REPO	\$158,728.06	5.71%
(FONDO)		
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
REPO		
(FONDO)		
SUMA DE LOS EGRESOS	\$2,781,978.45	100.00%

C. Juan Pedro Cruz Frias  
Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Zuriñaga Hernández Agustín  
Síndico procurador hacendario

C. P. Martha León Gómez  
Tesorero Municipal

C. David Hernández Barrera  
Representante de H. Ayuntamiento

Arq. Mauricio Aguilar Escamilla  
Director de Obra Públicas

Ing. Pedro de María Orozco Pérez  
Representante de la CEAA

Director Local de Hidalgo de la CNA



COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAUELILPAN HGO.				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017				
CLASIFICADOR FUNCIONAL				
CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2	DESARROLLO SOCIAL	FINALIDAD		\$2,781,978.45
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	FUNCION		
2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	SUBFUNCION	\$2,781,978.45	

C. Juan Pedro Cruz Elias  
Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Zurisadai Hernández Agustín  
Sindico procurador hacendario

C. P. Martha León Gómez  
Tesorero Municipal

C. David Hernández Barrera  
Representante de H. Ayuntamiento

Arq. Mauricio Aguilar Escamilla  
Director de Obra Públicas

Ing. Pedro de María Orozco Pérez  
Representante de la CEEA

Director Local de Hidalgo de la CNA

ELABORÓ  
LIC. MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMON. Y FINANZAS

Vo.Bo.  
LIC. ZURISADAI HERNANDEZ AGUSTIN  
COMISARIO

DR. SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO.  
ANALITICO DE PLAZAS  
EJERCICIO FISCAL: 2017

Formato : PE-06

PLAZA/PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
DIRECTOR GENERAL	1	23,000.00	24,000.00
SUBDIRECTORA ADMON. Y FIN.	1	11,000.00	12,000.00
SUBDIRECTOR COMERCIAL	1	8,000.00	9,000.00
JEFE DE CAMPO	1	6,000.00	7,000.00
NOTIFICADOR LECTORISTA	1	5,000.00	6,000.00
AYUDANTE GENERAL	1	5,000.00	6,000.00
VERIFICADOR	1	5,000.00	6,000.00
AYUDANTE GENERAL "A"	1	4,000.00	5,000.00

Formato : PE-06

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.  
PLANTILLA DE PERSONAL GENERAL  
EJERCICIO FISCAL: 2017

NÚMERO DE DÍAS DE AGUINALDO: 60 DÍAS

FONDO	TIPO B C-H*	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	R.F.C.	CARGO	NIVEL	DEPARTAMENTO	SALARIO DIARIO	SALARIO MENSUAL	COMPENS. MENSUAL	QUINQUENIO	VACACIONES	PRIMA VACACIONA L	AGUINALDO	ESTIMADO DE RETENCION ISR	TOTAL MENSUAL	TOTAL DE PERCEPCIONES ANUAL CON AGUINALDO	NETO A RECIBIR ESTIMADO
REPO	C	RANGEL GONZALEZ SALVADOR MANUEL	11/10/2016	CURH-780725-JP6	DIRECTOR GENERAL	12	DIRECCION GRAL	769.70	\$23,411.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,182.00	\$3,948.56	\$23,411.20	\$327,116.40	\$19,462.64
REPO	B	HERNÁNDEZ ZAMORANO MARIA DE LOURDES	01/01/2017	HEZL-750120-2F9	SUBDIRECTORA ADMON. Y FIN.	11	ADMINISTRACION	378.10	\$11,500.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,686.00	\$1,347.29	\$11,500.29	\$160,689.48	\$10,153.00
REPO	B	HERNÁNDEZ REYES DANIEL	01/01/2017	HERD-810403-4C9	SUBDIRECTOR COMERCIAL	10	COMERCIALIZACION	295.00	\$8,972.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$853.07	\$8,972.72	\$125,372.64	\$8,119.65
REPO	B	DÍAZ HERNÁNDEZ CASTO ANTONIO	16/03/2010	DIHC-520705-LPS	JEFE DE CAMPO	7	TECNICA	205.70	\$6,256.57	\$0.00	\$125.10	\$0.00	\$0.00	\$12,342.00	\$216.31	\$6,381.67	\$88,922.04	\$6,040.26
REPO	B	OLGUIN HERNÁNDEZ GILBERTO	01/07/2014	OUHG-710820-1T8	NOTIFICADOR LECTORISTA	6	COMERCIALIZACION	190.00	\$5,779.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$123.27	\$5,779.04	\$80,748.48	\$5,655.77
REPO	B	CARDENAS TAPIA GENARO	16/03/2010	CATG-571102-SV6	FONTERO	5	TECNICA	174.00	\$5,292.38	\$0.00	\$105.80	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$30.15	\$5,388.18	\$75,218.16	\$5,262.23
REPO	B	HERNÁNDEZ ROMERO JUAN	16/03/2010	HERJ-690416-UFA	AYUDANTE GENERAL	4	TECNICA	172.00	\$5,231.55	\$0.00	\$104.60	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$33.46	\$5,336.15	\$74,353.80	\$5,198.09
REPO	B	OLGUIN HERNÁNDEZ RODOLFO	01/01/2017	OUHR-640920-RBA	VERIFICADOR	2	COMERCIALIZACION	168.00	\$5,109.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$20.22	\$5,109.89	\$71,398.68	\$5,089.67
REPO	B	FLORES HERNÁNDEZ JOAQUIN GUILLERMO	16/03/2010	FOHG-870726-LJO	AYUDANTE GENERAL "A"	1	TECNICA	150.00	\$4,562.40	\$0.00	\$91.20	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$68.70	\$4,653.60	\$64,843.20	\$4,631.10
									\$76,116.04	\$0.00	\$426.70							
									\$913,392.48	\$0.00	\$5,120.40	\$0.00	\$0.00	\$150,150.00	\$76,542.74	\$1,068,662.88		

DALY 830627 MHGNPL02

GUIR 751029 MHGTST04

CARGO RESUMEN	DIRECCION GRAL	ADMINISTRACION	COMERCIALIZACION	TECNICA	SUMAS	280,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46,182.00	23,411.20	327,116.40
						138,003.48	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	22,686.00	11,500.29	160,689.48
						238,336.80	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	39,180.00	19,861.65	277,519.80
						256,114.80	0.00	5,120.40	\$0.00	\$0.00	42,102.00	21,766.60	303,337.20
						\$913,392.48	0.00	5,120.40	0.00	0.00	150,150.00	76,542.74	1,068,662.88
											150,150.00		

C. Juan Pedro Cruz Enríquez  
Presidente del Comité de Gobierno

Lic. Zaida Guadalupe Aguirre  
Síndico del Ayuntamiento

Dr. Manuel León Gómez  
Jefe de Oficina

C. David Hernández Salas  
Representante del Ayuntamiento

Arq. Mauricio Aguilar Escamilla  
Director de Obra Públicas

Ing. Pedro de María Orozco Pérez  
Representante de la CEA

Director Local de Hidalgo de la CNA

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.  
TABULADOR DE SUELDOS 2017

FORMATO: PE06A

30.42 MES

DIAS

NIVEL	Descripción del cargo	SUELDO DIARIO	IMPORTE	
			CATROCENA	MENSUAL
1	AYUDANTE GENERAL "A"	150.00	2,100.00	4,563.00
2	VERIFICADOR	168.00	2,352.00	5,110.60
3	AYUDANTE GENERAL	172.00	2,408.00	5,232.20
4	FONTANERO	174.00	2,436.00	5,293.10
5	NOTIFICADOR LECTURISTA	190.00	2,660.00	5,779.80
6	JEFE DE CAMPO	205.70	2,879.80	6,257.40
7	SUBDIRECTOR COMERCIAL	295.00	4,130.00	8,973.90
8	SUBDIRECTORA ADMON. Y FIN.	378.10	5,293.40	11,501.80
9	DIRECTOR GENERAL	769.70	10,775.80	23,414.30

C. Juan Pedro Cruz Frías  
Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Zurisadal Hernández Agustín  
Síndico procurador-hacendario

C. P. Martha León Gómez  
Tesorero Municipal

C. David Hernández Barrera  
Representante de H. Ayuntamiento

Arq. Mauricio Aguilar Escamilla  
Director de Obra Públicas

Ing. Pedro de María Orozco Pérez  
Representante de la CEAA

Director Local de Hidalgo de la CNA

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO  
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA  
EJERCICIO FISCAL: 2017

RAMA: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

PLANEAR Y CORDINAR A LAS AREAS: ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y TÉCNICA PARA LA MEJOR EJECUCIÓN DE SUS FUNCIONES, DE ACUERDO A NORMAS, ESPECIFICACIONES, LEYES Y REGLAMENTOS EN MATERIA DE AGUA POTABLE \* ELABORAR EL PAN Y PROGRAMA DE DESARROLLO DEL ORGANISMO \* DESARROLLAR PROYECTOS Y ECONOMICAMENTE VIABLES \* APLICAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y MATERIALES EN FORMA EFICIENTE Y EN TIEMPO, PARA EL MEJORAMIENTO DEL ORGANISMO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO, PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES Y EL DESARROLLO SOCIECONOMICO, EN CANTIDAD, CALIDAD Y CONTINUIDAD EN EL SERVICIO, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE EN EL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA DEL ORGANISMO, CON BASE A LA AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:

GESTIONAR Y OBTENER CONFORMA A LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SOBRE LAS OBRAS EN CASO DE REALIZACIÓN, SERVICIOS Y AMORTIZACIONES DE PASIVOS, ASI COMO SUSCRIBIR CONTRATOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. \* RENDIR INFORMES DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS, AVANCES DE METAS CONFORME AL PROGRAMA DE DESARROLLO, PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS-INGRESOS Y EN SU CASO EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DEL AGUA \* ORDENAR EN FORMA REGULAR EL MUESTREO Y ANALISIS DEL AGUA, LLEVANDO ESTADISTICAS DE RESULTADOS Y TOMAR MEDIDAS ADECUADAS PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL AGUA \* PROMOVER Y GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUAS RESIDUALES, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ASI COMO LOS ESTUDIOS-PROYECTOS NECESARIOS \* UTILIZAR LOS INGRESOS QUE SE RECAUDEN, OBTENGAN O RECIBAN PARA EFICIENTIZAR LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL ORGANISMO

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:

SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS DENTRO DEL MUNICIPIO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA HIDRICA, AHORRO DE ENERGÍA, OPTIMIZACIÓN OPERATIVA DE EQUIPO DE BOMBEO \* SUPERVISIÓN CONTINUA Y PERIODICA DE LAS AREAS: ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y TÉCNICA, CONFORMA AL PLAN DE DESARROLLO DEL ORGANISMO \* ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CUOTAS Y TARIFAS ANUAL PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL CONGRESO \* REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO Y PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACION A LAS ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES QUE LE SOLICITEN \* VERIFICACIÓN DE DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN DEL AGUA PARA PREVENIR Y PROTEGER LA PRESENCIA DE CONTAMINANTES \* FOMENTAR INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO \* GENERAR UNA CULTURA DEL AGUA Y PROMOVER EL USO RACIONAL DEL AGUA \* PROMOVEER EL PAGO DE SERVICIO DEL AGUA CON LOS USUARIOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR

PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>\$327,116.40</b>	
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$280,934.40		
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$46,182.00		
1800	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00		
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$207,718.63</b>	
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$13,437.74		
2200	Alimentos y Utensilios	\$7,132.10		
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$42,517.12		
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$64,586.84		
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$36,731.85		
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$16,835.43		
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$26,477.54		

3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$121,840.41</b>
3100	Servicios Básicos	\$10,560.41	
3200	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$14,692.74	
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$3,367.09	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$55,655.43	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$9,795.16	
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$20,508.62	
3800	Servicios Oficiales	\$3,060.99	
3900	Otros Servicios Generales	\$4,199.98	
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>\$35,730.32</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$8,815.64	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$2,203.91	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$24,710.76	
5900	Activos intangibles	\$0.00	
8000	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>\$42,000.00</b>
8100	Participaciones	\$42,000.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>\$734,405.76</b>

LIC. MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. GEORGINA MAYA ORTA  
COMISARIO

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO  
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA  
EJERCICIO FISCAL: 2017

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO DEL PROGRAMA: \*PROPORCIONAR INFORMACIÓN FINANCIERA, CONFIABLE Y OPORTUNA \*COORDINACIÓN DE RECURSO HUMANOS PREVIENDOLOS DE LOS RECURSOS MATERIALES Y DE SERVICIO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES PROPIAS

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: \*TREALIZAR LAS PREVISIONES DE GASTO QUE DEBERA DE REALIZAR EL ORGANISMO, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL AGUA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA: \*SUMINISTRO OPORTUNO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIO \* REALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS \*CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA LAS OBLIGACIONES FISCALES, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: \*IMPLEMENTACIÓN DEL CFDI \* ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL \* APORTACIONES PARA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CEEA \*PROVEER DE RECURSOS MATERIALES Y DE SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS \*CAPACITAIÓN DEL PERSONAL \*ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LA TOMAS DE DECISIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR

PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		\$270,689.48	
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$138,003.48		
1230	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00		
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$22,686.00		
1800	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relacion laboral	\$110,000.00		
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$102,037.68	
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$6,601.02		
2200	Alimentos y Utensilios	\$3,503.50		
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$20,885.70		
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$31,727.01		
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$18,043.80		
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$8,270.07		
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$13,006.57		
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		\$59,851.70	
3100	Servicios Básicos	\$5,187.59		
3200	Servicios de Arrendamiento	\$0.00		
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$7,217.52		
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$1,654.01		
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$27,339.63		
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$4,811.68		
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$10,074.45		
3800	Servicios Oficiales	\$1,503.65		

3900	Otros Servicios Generales	\$2,063.16		
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>\$17,551.81</b>	
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$4,330.51		
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,082.63		
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$12,138.67		
5900	Activos intangibles	\$0.00		
	<b>TOTAL</b>			<b>\$450,130.67</b>

LIC. MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. GEORGINA MAYA ORTA  
COMISARIO

Handwritten signatures and scribbles, including a large signature at the top right and several large, illegible scribbles below it.

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO  
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA  
EJERCICIO FISCAL: 2017

PROGRAMA: COMERCIAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DEL PADRON DE USUARIOS Y COBRANZA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

\*DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA DEL ORGANISMO \*MEJORAR LA EFICIENCIA COMERCIAL \*ACTUALIZAR EN FORMA CONTINUA EL PADRON DE USUARIOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:

\*APOYO PARA EL USO RESPONSABLE DEL AGUA \* VERIFICAR LA COBRANZA CONFORME A LAS TARIFAS VIGENTES \*RECUPERAR EL PAGO DE LOS USUARIOS MOROSOS POR EL SERVICIO DEL AGUA \*ACTUALIZAR EL PADRÓN DE USUARIOS Y MEJORA EN CARTERA VENCIDA \*LOS CONTRATOS NUEVOS SE HARAN CON TARIFA MEDIDA

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:

\*CONTRATACIONES \*ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE PADRÓN DE USUARIOS \*EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS \*COBRANZA \*CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE PAGO Y USO RESPONSABLE DEL AGUA \*IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDORES \*SUSPENSIÓN DE SERVICIO POR FALTA DE PAGO \*ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR

PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		\$506,492.16	
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$238,339.80		
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$138,972.36		
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$39,180.00		
1800	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$90,000.00		
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$176,224.83	
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$11,400.34		
2200	Alimentos y Utensilios	\$6,050.75		
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$36,070.78		
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$54,794.34		
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$31,162.66		
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$14,282.88		
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$22,463.08		
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		\$103,367.26	
3100	Servicios Básicos	\$8,959.26		
3200	Servicios de Arrendamiento	\$0.00		
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$12,465.06		
3400		\$2,856.58		
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$47,217.09		
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$8,310.04		
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$17,399.15		
3800	Servicios Oficiales	\$2,596.89		
3900	Otros Servicios Generales	\$3,563.19		
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		\$30,312.97	
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$7,479.04		
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,869.76		
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,964.17		
5900	Activos Intangibles	\$0.00		
	<b>TOTAL</b>			\$816,397.23



to : PE-07

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN HGO  
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA  
EJERCICIO FISCAL: 2017

PROGRAMA: TÉCNICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

\*DOTAR LA CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE \*FORTALECER EL MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL MUNICIPIO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

\*MEJORAR Y GARANTIZAR CON REGULARIDAD Y CALIDAD, COBERTURA PARA LA MEJOR EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, REHABILITAR Y MOJORAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, INCLUYENDO EQUIPO DE BOMBEO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:

\*SUPERVISAR LA DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO \*REALIZAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA OTORGAR LOS SERVICIOS \*REALIZAR ESTADISTICAS DE AGUAS RESIDUALES

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:

\*MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO HIDRAÚLICO \*REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS, LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN \*MODIFICACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AHORRO DE ENERGÍA \*REPARACIONES DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS \*REPARACIÓN Y RUPTURAS DE CALLES Y BANQUETAS POR FUGAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR

PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
			\$442,309.56	
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$256,114.80		
1200	Sueldo base al personal eventual	\$138,972.36		
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$47,222.40		
1800	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00		
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$192,618.86	
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$12,460.90		
2200	Alimentos y Utensilios	\$6,613.64		
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$39,426.41		
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$59,891.81		
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$34,061.69		
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$15,611.61		
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$24,552.80		
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		\$112,983.42	
3100	Servicios Básicos	\$9,792.74		
3200	Servicios de Arrendamiento	\$0.00		
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$13,624.68		
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$3,122.32		
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$51,609.65		
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$9,083.12		
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$19,017.78		
3800	Servicios Oficiales	\$2,838.47		
3900	Otros Servicios Generales	\$3,894.67		

5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		\$33,132.96	
5100	Mobiliario y equipo de administración		\$8,174.81	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$2,043.70	
5400	Vehiculos y equipos de transporte		\$0.00	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$22,914.45	
5900	Activos intangibles		\$0.00	
	<b>TOTAL</b>			<b>\$781,044.80</b>

LIC. MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. GEORGINA MAYA ORTA  
COMISARIO

CÓDIGO	PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,546,607.60</b>	<b>\$99,704.80</b>	<b>\$99,704.80</b>	<b>\$99,704.80</b>	<b>\$99,704.80</b>	<b>\$99,704.80</b>	<b>\$99,704.80</b>	<b>\$99,704.80</b>	<b>\$99,704.80</b>	<b>\$99,704.80</b>	<b>\$99,704.80</b>	<b>\$99,704.80</b>	<b>\$289,094.80</b>
	REPO													
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$913,392.48	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04	\$76,116.04
113	Sueldos base al personal permanente	\$913,392.48	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04	76,116.04
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$277,944.72	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06
122	Sueldos base al personal eventual	\$277,944.72	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06	\$23,162.06
123	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$155,270.40	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$426.70	\$189,816.70
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$5,120.40	426.70	426.70	426.70	426.70	426.70	426.70	426.70	426.70	426.70	426.70	426.70	426.70
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$150,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,390.00
134	Compensaciones	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1800	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
181	Impuesto sobre nóminas	\$200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>678,600.00</b>	<b>22,448.67</b>	<b>2,924.63</b>	<b>236.59</b>	<b>4,986.82</b>	<b>69,383.47</b>	<b>70,041.44</b>	<b>189,096.86</b>	<b>90,567.48</b>	<b>59,264.05</b>	<b>56,550.00</b>	<b>56,550.00</b>	<b>56,550.00</b>
	REPO													
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	43,900.00	1,452.25	189.20	15.31	322.61	4,488.56	4,531.12	12,233.06	5,858.99	3,833.91	3,658.33	3,658.33	3,658.33
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	22,700.00	750.94	97.83	7.91	166.82	2,320.96	2,342.97	6,325.52	3,029.59	1,982.45	1,891.67	1,891.67	1,891.67
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,000.00	198.49	25.86	2.09	44.09	613.47	619.29	1,671.94	800.77	524.00	500.00	500.00	500.00
213	Material estadístico y geográfico	2,500.00	82.70	10.77	0.87	18.37	255.61	258.04	696.64	333.66	218.33	208.33	208.33	208.33
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	8,000.00	264.65	34.48	2.79	58.79	817.96	825.72	2,229.26	1,067.70	698.66	666.67	666.67	666.67
215	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	Material de limpieza	3,500.00	115.78	15.08	1.22	25.72	357.86	361.25	975.30	467.12	305.66	291.67	291.67	291.67
217	Materiales y útiles de enseñanza	1,200.00	39.70	5.17	0.42	8.82	122.69	123.86	334.39	160.15	104.80	100.00	100.00	100.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	Alimentos y Utensilios	23,300.00	770.78	100.42	8.12	171.22	2,382.31	2,404.90	6,492.72	3,109.67	2,034.85	1,941.67	1,941.67	1,941.67
221	Productos alimenticios para personas	22,000.00	727.78	94.82	7.67	161.67	2,249.39	2,270.72	6,130.46	2,936.17	1,921.32	1,833.33	1,833.33	1,833.33
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,300.00	43.01	5.60	0.45	9.55	132.92	134.18	362.25	173.50	113.53	108.33	108.33	108.33
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	138,900.00	4,594.93	598.63	48.43	1,020.73	14,201.83	14,336.51	38,705.50	18,537.91	12,130.53	11,575.00	11,575.00	11,575.00
241	Productos minerales no metálicos	5,400.00	178.64	23.27	1.88	39.68	552.12	557.36	1,504.75	720.70	471.60	450.00	450.00	450.00
242	Cemento y productos de concreto	25,500.00	843.56	109.90	8.89	187.39	2,607.25	2,631.97	7,105.76	3,403.29	2,226.99	2,125.00	2,125.00	2,125.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	2,500.00	82.70	10.77	0.87	18.37	255.61	258.04	696.64	333.66	218.33	208.33	208.33	208.33
244	Madera y productos de madera	3,500.00	115.78	15.08	1.22	25.72	357.86	361.25	975.30	467.12	305.66	291.67	291.67	291.67
245	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	496.21	64.65	5.23	110.23	1,533.68	1,548.22	4,179.86	2,001.93	1,309.99	1,250.00	1,250.00	1,250.00
247	Artículos metálicos para la construcción	24,000.00	793.94	103.44	8.37	176.37	2,453.88	2,477.15	6,687.78	3,203.09	2,095.99	2,000.00	2,000.00	2,000.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	63,000.00	2,084.09	271.52	21.96	462.97	6,441.44	6,502.52	17,555.41	8,408.12	5,501.97	5,250.00	5,250.00	5,250.00
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	211,000.00	6,980.06	909.37	73.56	1,550.57	21,573.70	21,778.28	58,796.69	28,160.53	18,427.22	17,583.33	17,583.33	17,583.33
253	Medicinas y productos farmacéuticos	11,200.00	370.51	48.27	3.90	82.31	1,145.14	1,156.00	3,120.96	1,494.78	978.13	933.33	933.33	933.33
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,800.00	125.71	16.38	1.32	27.93	388.53	392.22	1,058.90	507.16	331.86	316.67	316.67	316.67
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	Otros productos químicos	196,000.00	6,483.85	844.72	68.33	1,440.34	20,040.02	20,230.07	54,616.83	26,158.60	17,117.23	16,333.33	16,333.33	16,333.33
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000.00	3,969.70	517.18	41.84	881.84	12,269.40	12,385.75	33,438.88	16,015.47	10,479.94	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	3,969.70	517.18	41.84	881.84	12,269.40	12,385.75	33,438.88	16,015.47	10,479.94	10,000.00	10,000.00	10,000.00

CÓDIGO	PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	55,000.00	1,819.45	237.04	19.18	404.38	5,623.48	5,676.80	15,326.15	7,340.42	4,803.30	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33
271	Vestuario y uniformes	40,000.00	1,333.28	172.89	13.95	293.95	4,089.80	4,128.58	11,146.29	5,338.49	3,493.31	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
272	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	486.17	64.15	5.23	110.23	1,533.68	1,548.22	4,179.86	2,001.93	1,309.99	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	86,500.00	2,861.48	372.80	30.16	635.66	8,844.19	8,928.06	24,103.86	11,544.48	7,554.29	7,208.33	7,208.33	7,208.33	7,208.33
291	Herramientas menores	8,500.00	281.19	36.63	2.96	62.46	869.08	877.32	2,368.59	1,134.43	742.33	708.33	708.33	708.33	708.33
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,500.00	82.70	10.77	0.87	18.37	255.61	258.04	696.64	333.66	218.33	208.33	208.33	208.33	208.33
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,500.00	49.62	6.46	0.52	11.02	153.37	154.82	417.99	200.19	131.00	125.00	125.00	125.00	125.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00	496.21	64.65	5.23	110.23	1,533.68	1,548.22	4,179.86	2,001.93	1,309.99	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	25,000.00	827.02	107.74	8.72	183.72	2,556.13	2,580.37	6,966.43	3,336.56	2,183.32	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	25,000.00	827.02	107.74	8.72	183.72	2,556.13	2,580.37	6,966.43	3,336.56	2,183.32	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	9,000.00	297.73	38.79	3.14	66.14	920.21	928.93	2,507.92	1,201.16	786.00	750.00	750.00	750.00	750.00
3000	SERVICIOS GENERALES	398,042.79	13,167.59	1,715.48	138.77	2,925.09	40,697.89	41,083.83	110,917.54	53,123.69	34,762.20	33,170.23	33,170.23	33,170.23	33,170.23
	REPO														
3100	Servicios Básicos	34,580.00	1,141.29	148.69	12.03	253.53	3,527.45	3,560.90	9,613.68	4,604.45	3,012.98	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
312	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	Telefonía tradicional	18,000.00	595.46	77.58	6.28	132.28	1,840.41	1,857.86	5,015.83	2,402.32	1,571.99	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
315	Telefonía Celular	15,000.00	496.21	64.65	5.23	110.23	1,533.68	1,548.22	4,179.86	2,001.93	1,309.99	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318	Servicios postales y telegráficos	1,500.00	49.62	6.46	0.52	11.02	153.37	154.82	417.99	200.19	131.00	125.00	125.00	125.00	125.00
3200	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	48,000.00	1,587.88	206.87	16.73	352.74	4,907.76	4,954.30	13,375.55	6,406.19	4,191.98	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	42,000.00	1,389.40	181.01	14.64	308.64	4,294.29	4,335.01	11,703.61	5,605.41	3,667.98	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	6,000.00	198.49	25.86	2.09	44.09	613.47	619.29	1,671.94	800.77	524.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,000.00	363.89	47.41	3.84	80.84	1,124.70	1,135.36	3,065.23	1,468.08	960.66	916.67	916.67	916.67	916.67
341	Servicios financieros y bancarios	9,500.00	314.27	40.94	3.31	69.81	971.33	980.54	2,647.24	1,267.89	829.66	791.67	791.67	791.67	791.67
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	1,500.00	49.62	6.46	0.52	11.02	153.37	154.82	417.99	200.19	131.00	125.00	125.00	125.00	125.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	181,821.79	6,014.82	783.62	63.39	1,336.15	18,590.37	18,766.67	50,665.97	24,266.35	15,879.01	15,151.82	15,151.82	15,151.82	15,151.82
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,500.00	148.86	19.39	1.57	33.07	460.10	464.47	1,253.96	600.58	393.00	375.00	375.00	375.00	375.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	19,000.00	628.54	81.89	6.62	139.63	1,942.66	1,961.08	5,294.49	2,535.78	1,659.32	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	158,321.79	5,237.42	682.33	55.20	1,163.46	16,187.61	16,341.12	44,117.53	21,129.98	13,826.69	13,193.48	13,193.48	13,193.48	13,193.48
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	32,000.00	1,058.59	137.91	11.16	235.16	3,271.84	3,302.87	8,917.03	4,270.79	2,794.65	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	32,000.00	1,058.59	137.91	11.16	235.16	3,271.84	3,302.87	8,917.03	4,270.79	2,794.65	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	67,000.00	2,216.42	288.76	23.36	492.36	6,850.42	6,915.38	18,670.04	8,941.97	5,851.30	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.33
372	Pasajes terrestres	12,000.00	396.97	51.72	4.18	88.18	1,226.94	1,238.58	3,343.89	1,601.55	1,047.99	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
375	Viáticos en el país	42,000.00	1,389.40	181.01	14.64	308.64	4,294.29	4,335.01	11,703.61	5,605.41	3,667.98	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	13,000.00	430.05	56.03	4.53	95.53	1,329.19	1,341.79	3,622.55	1,735.01	1,135.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33
3800	Servicios Oficiales	10,000.00	330.81	43.10	3.49	73.49	1,022.45	1,032.15	2,786.57	1,334.62	873.33	833.33	833.33	833.33	833.33

CÓDIGO	PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
383	Congresos y conferencias	10,000.00	330.81	43.10	3.49	73.49	1,022.45	1,032.15	2,786.57	1,334.62	873.33	833.33	833.33	833.33
385	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	Otros Servicios Generales	13,721.00	453.90	59.13	4.78	100.83	1,402.90	1,416.21	3,823.46	1,831.24	1,198.29	1,143.42	1,143.42	1,143.42
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,200.00	39.70	5.17	0.42	8.82	122.69	123.86	334.39	160.15	104.80	100.00	100.00	100.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,521.00	414.21	53.96	4.37	92.01	1,280.21	1,292.35	3,489.07	1,671.08	1,093.49	1,043.42	1,043.42	1,043.42
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	116,728.06	162,349.13	32,427.34	13,227.34	13,227.34	9,227.34	9,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34
	REPO													
5100	Mobiliario y equipo de administración	28,800.00	4,800.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	Muebles de oficina y estantería	16,800.00	4,800.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	Cámaras fotográficas y de vídeo	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	148,321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
549	Otros equipos de transporte	0.00	148,321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	80,728.06	9,227.34	9,227.34	9,227.34	9,227.34	9,227.34	9,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34
562	Maquinaria y equipo industrial	50,728.06	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34	4,227.34
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	30,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
8100	PARTICIPACIONES	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	REPO													
816	Convenios de colaboración administrativa	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	GRAN TOTAL	\$2,781,978.45	\$301,170.19	\$140,272.25	\$116,807.50	\$124,344.05	\$222,513.50	\$223,557.41	\$407,446.53	\$251,123.31	\$201,458.39	\$197,152.37	\$197,152.37	\$386,542.37

LIC. MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. SALVADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. GEORGINA MAYA ORTA  
COMISARIO