

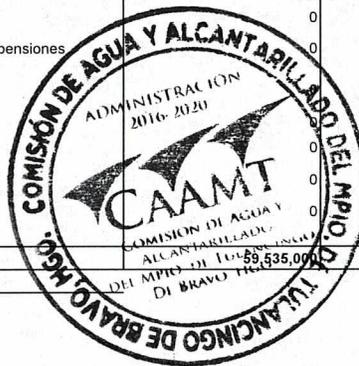
3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

A) GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA;

Cuenta Pública 2019
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	59,535,000	10,760,610	70,295,610	70,295,610	70,160,068	0
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	59,535,000	10,760,610	70,295,610	70,295,610	70,160,068	0
Prestación de Servicios Públicos	59,535,000	10,760,610	70,295,610	70,295,610	70,160,068	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	59,535,000	10,760,610	70,295,610	70,295,610	70,160,068	0

C. RODOLFO PASCOE LOPEZ
DIRECTOR GENERAL



C. NANCY LORENA MACIAS SOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.D. JOSUE DELGADO GONZALEZ
COMISARIO

B) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

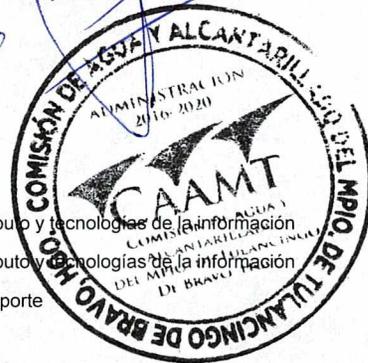
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	31 DICIEMBRE DE 2019
A001 ATENCION A LA POBLACION		
140 INGRESOS PROPIOS		
100000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,093,889.44	\$1,093,889.44
110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$900,715.00	\$900,715.00
113000 Sueldos base al personal permanente	\$900,715.00	\$900,715.00
113001 Sueldos	\$900,715.00	\$900,715.00
120000 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,082.72	\$3,082.72
122000 Sueldos base al personal eventual	\$3,082.72	\$3,082.72
122001 Sueldo Base a Personal Eventual	\$3,082.72	\$3,082.72
130000 Remuneraciones adicionales y especiales	\$167,552.00	\$167,552.00
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$167,552.00	\$167,552.00
132002 Gratificación Anual	\$167,552.00	\$167,552.00
150000 Otras prestaciones sociales y económicas	\$22,539.72	\$22,539.72
152000 Indemnizaciones	\$10,456.77	\$10,456.77
152001 Indemnizaciones	\$10,456.77	\$10,456.77
159000 Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,082.95	\$12,082.95
159002 Otras Prestaciones	\$12,082.95	\$12,082.95
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$146,701.98	\$146,701.98
210000 Materiales de administración, emisión de documentos, artículos oficiales	\$16,005.50	\$16,005.50
211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,355.59	\$6,355.59
211001 Material de Oficina	\$6,355.59	\$6,355.59
212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,022.00	\$2,022.00
212001 Materiales y Útiles de Impresión	\$2,022.00	\$2,022.00



Handwritten signature in blue ink.

214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,206.91	\$1,206.91
214001	Material para Bienes Informáticos	\$1,206.91	\$1,206.91
215000	Material impreso e información digital	\$6,421.00	\$6,421.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$6,421.00	\$6,421.00
220000	Alimentos y utensilios	\$14,641.41	\$14,641.41
221000	Productos alimenticios para personas	\$14,641.41	\$14,641.41
221001	Alimentación de Personas	\$14,641.41	\$14,641.41
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$43.10	\$43.10
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$43.10	\$43.10
234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$43.10	\$43.10
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$232.56	\$232.56
247000	Artículos metálicos para la construcción	\$232.56	\$232.56
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$232.56	\$232.56
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$92,122.68	\$92,122.68
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$92,122.68	\$92,122.68
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$92,122.68	\$92,122.68
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$7,680.00	\$7,680.00
271000	Vestuario y uniformes	\$7,680.00	\$7,680.00
271001	Vestuario, Uniformes	\$7,680.00	\$7,680.00
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$15,976.73	\$15,976.73
291000	Herramientas menores	\$923.28	\$923.28
291001	Herramientas Menores	\$923.28	\$923.28
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$103.44	\$103.44
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$103.44	\$103.44
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,950.01	\$14,950.01
296001	Refacciones	\$14,950.01	\$14,950.01
300000	SERVICIOS GENERALES	\$427,730.95	\$427,730.95
310000	Servicios básicos	\$12,714.60	\$12,714.60
314000	Telefonía tradicional	\$12,215.39	\$12,215.39
314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$12,215.39	\$12,215.39



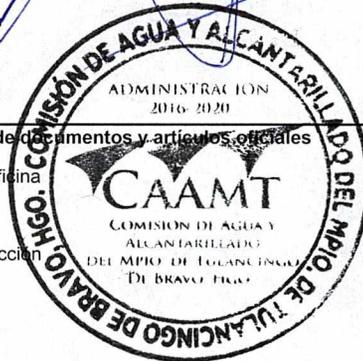
315000	Telefonía celular	\$258.62	\$258.62
315001	Servicio de Telefonía Celular	\$258.62	\$258.62
318000	Servicios postales y telegráficos	\$240.59	\$240.59
318001	Servicio Postal	\$240.59	\$240.59
320000	Servicios de arrendamiento	\$1,093.97	\$1,093.97
329000	Otros arrendamientos	\$1,093.97	\$1,093.97
329001	Otros arrendamientos	\$1,093.97	\$1,093.97
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$289,123.80	\$289,123.80
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$289,123.80	\$289,123.80
339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$289,123.80	\$289,123.80
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$16,853.79	\$16,853.79
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,353.79	\$2,353.79
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$2,353.79	\$2,353.79
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$14,500.00	\$14,500.00
357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$14,500.00	\$14,500.00
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$104,172.57	\$104,172.57
375000	Viáticos en el país	\$1,422.41	\$1,422.41
375001	Viáticos en el país	\$1,422.41	\$1,422.41
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$102,750.16	\$102,750.16
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$102,750.16	\$102,750.16
390000	Otros servicios generales	\$3,772.22	\$3,772.22
391000	Servicios funerarios y de cementerios	\$1,250.00	\$1,250.00
391001	Servicios funerarios y de cementerios	\$1,250.00	\$1,250.00
392000	Impuestos y derechos	\$2,522.22	\$2,522.22
392005	Pago de otros impuestos	\$2,522.22	\$2,522.22
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$60,000.00	\$60,000.00
440000	Ayudas sociales	\$60,000.00	\$60,000.00
441000	Ayudas sociales a personas	\$60,000.00	\$60,000.00
441001	Ayudas sociales a personas	\$60,000.00	\$60,000.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,668.00	\$2,668.00



510000	Mobiliario y equipo de administración	\$2,668.00	\$2,668.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$2,668.00	\$2,668.00
515001	Bienes informáticos	\$2,668.00	\$2,668.00
INGRESOS PROPIOS		\$1,730,990.37	\$1,730,990.37

A002 ACCIONES PUBLICITARIAS

100000	SERVICIOS PERSONALES	\$427,247.93	\$427,247.93
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$343,113.00	\$343,113.00
113000	Sueldos base al personal permanente	\$343,113.00	\$343,113.00
113001	Sueldos	\$343,113.00	\$343,113.00
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,581.00	\$3,581.00
122000	Sueldos base al personal eventual	\$3,581.00	\$3,581.00
122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$3,581.00	\$3,581.00
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$71,766.00	\$71,766.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$71,766.00	\$71,766.00
132002	Gratificación Anual	\$71,766.00	\$71,766.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,787.93	\$8,787.93
152000	Indemnizaciones	\$8,717.93	\$8,717.93
152001	Indemnizaciones	\$8,717.93	\$8,717.93
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$70.00	\$70.00
159002	Otras Prestaciones	\$70.00	\$70.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,571.53	\$20,571.53
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$6,151.70	\$6,151.70
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,520.13	\$2,520.13
211001	Material de Oficina	\$2,520.13	\$2,520.13
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,631.57	\$3,631.57
212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$3,631.57	\$3,631.57
220000	Alimentos y utensilios	\$14,217.24	\$14,217.24
221000	Productos alimenticios para personas	\$14,217.24	\$14,217.24
221001	Alimentación de Personas	\$14,217.24	\$14,217.24
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$202.59	\$202.59



249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$202.59	\$202.59
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$202.59	\$202.59
300000	SERVICIOS GENERALES	\$278,381.62	\$278,381.62
310000	Servicios básicos	\$344.82	\$344.82
315000	Telefonía celular	\$344.82	\$344.82
315001	Servicio de Telefonía Celular	\$344.82	\$344.82
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$28,500.00	\$28,500.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$28,500.00	\$28,500.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$28,500.00	\$28,500.00
360000	Servicios de comunicación social y publicidad	\$237,516.21	\$237,516.21
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$139,430.00	\$139,430.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$139,430.00	\$139,430.00
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$98,086.21	\$98,086.21
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$98,086.21	\$98,086.21
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$3,659.31	\$3,659.31
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,659.31	\$3,659.31
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,659.31	\$3,659.31
380000	Servicios oficiales	\$8,361.28	\$8,361.28
382000	Gastos de orden social y cultural	\$8,361.28	\$8,361.28
382001	Gastos de orden social	\$8,361.28	\$8,361.28
	INGRESOS PROPIOS	\$726,201.08	\$726,201.08
	A003 SISTEMAS INFORMATICOS		
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$248,382.45	\$248,382.45
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$170,179.00	\$170,179.00
113000	Sueldos base al personal permanente	\$170,179.00	\$170,179.00
113001	Sueldos	\$170,179.00	\$170,179.00
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$12,088.74	\$12,088.74
122000	Sueldos base al personal eventual	\$12,088.74	\$12,088.74
122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$12,088.74	\$12,088.74
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,168.00	\$2,168.00



132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,168.00	\$2,168.00
132002	Gratificación Anual	\$2,168.00	\$2,168.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$63,946.71	\$63,946.71
152000	Indemnizaciones	\$63,946.71	\$63,946.71
152001	Indemnizaciones	\$63,946.71	\$63,946.71
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,330.00	\$15,330.00
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$12,830.00	\$12,830.00
246000	Material eléctrico y electrónico	\$12,830.00	\$12,830.00
246001	Material Eléctrico	\$12,830.00	\$12,830.00
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$2,500.00	\$2,500.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,500.00	\$2,500.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,500.00	\$2,500.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$5,120.68	\$5,120.68
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$5,120.68	\$5,120.68
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,120.68	\$5,120.68
339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$5,120.68	\$5,120.68
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$42,164.48	\$42,164.48
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$36,930.00	\$36,930.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$36,930.00	\$36,930.00
515001	Bienes informáticos	\$36,930.00	\$36,930.00
590000	Activos intangibles	\$5,234.48	\$5,234.48
591000	Software	\$5,234.48	\$5,234.48
591001	Software	\$5,234.48	\$5,234.48

INGRESOS PROPIOS

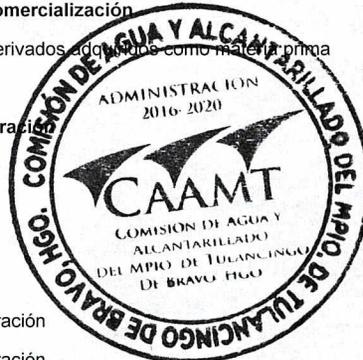
\$310,997.61 \$310,997.61

A004 CALIDAD EN EL SERVICIO

100000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,915,972.91	\$3,915,972.91
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$2,996,974.30	\$2,996,974.30
113000	Sueldos base al personal permanente	\$2,996,974.30	\$2,996,974.30
113001	Sueldos	\$2,996,974.30	\$2,996,974.30
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$110,561.72	\$110,561.72



122000	Sueldos base al personal eventual	\$110,561.72	\$110,561.72
122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$110,561.72	\$110,561.72
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$612,756.00	\$612,756.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$612,756.00	\$612,756.00
132002	Gratificación Anual	\$612,756.00	\$612,756.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$195,680.89	\$195,680.89
152000	Indemnizaciones	\$121,004.22	\$121,004.22
152001	Indemnizaciones	\$121,004.22	\$121,004.22
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$74,676.67	\$74,676.67
159002	Otras Prestaciones	\$74,676.67	\$74,676.67
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$566,953.56	\$566,953.56
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$101,383.83	\$101,383.83
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,045.05	\$19,045.05
211001	Material de Oficina	\$19,045.05	\$19,045.05
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$63,975.34	\$63,975.34
212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$63,975.34	\$63,975.34
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$18,363.44	\$18,363.44
214001	Material para Bienes Informáticos	\$1,080.00	\$1,080.00
214002	Materiales de Grabación	\$17,283.44	\$17,283.44
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$110.00	\$110.00
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados aditivos como materia prima	\$110.00	\$110.00
234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$110.00	\$110.00
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$378,263.24	\$378,263.24
246000	Material eléctrico y electrónico	\$3,994.31	\$3,994.31
246001	Material Eléctrico	\$3,994.31	\$3,994.31
247000	Artículos metálicos para la construcción	\$466.18	\$466.18
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$466.18	\$466.18
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$373,802.75	\$373,802.75
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$373,802.75	\$373,802.75
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$58,688.86	\$58,688.86



261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$58,688.86	\$58,688.86
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$58,688.86	\$58,688.86
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$2,444.08	\$2,444.08
272000	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,444.08	\$2,444.08
272001	Prendas de Protección	\$2,444.08	\$2,444.08
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$26,063.55	\$26,063.55
291000	Herramientas menores	\$3,010.26	\$3,010.26
291001	Herramientas Menores	\$3,010.26	\$3,010.26
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$241.38	\$241.38
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$241.38	\$241.38
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,243.66	\$1,243.66
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,243.66	\$1,243.66
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$21,568.25	\$21,568.25
296001	Refacciones	\$21,568.25	\$21,568.25
300000	SERVICIOS GENERALES	\$89,230.63	\$89,230.62
310000	Servicios básicos	\$26,898.24	\$26,898.23
312000	Gas	\$6,758.95	\$6,758.94
312001	Gas	\$6,758.95	\$6,758.94
314000	Telefonía tradicional	\$20,139.29	\$20,139.29
314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$20,139.29	\$20,139.29
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$44,079.45	\$44,079.45
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,727.73	\$20,727.73
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,727.73	\$20,727.73
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$23,351.72	\$23,351.72
339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$23,351.72	\$23,351.72
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$5,568.97	\$5,568.97
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,568.97	\$5,568.97
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$5,568.97	\$5,568.97
360000	Servicios de comunicación social y publicidad	\$3,843.97	\$3,843.97
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$3,843.97	\$3,843.97



362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$3,843.97	\$3,843.97
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$8,840.00	\$8,840.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,840.00	\$8,840.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,840.00	\$8,840.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,457,446.05	\$1,457,446.05
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$62,021.05	\$62,021.05
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$62,021.05	\$62,021.05
515001	Bienes informáticos	\$62,021.05	\$62,021.05
590000	Activos intangibles	\$1,395,425.00	\$1,395,425.00
591000	Software	\$1,395,425.00	\$1,395,425.00
591001	Software	\$1,395,425.00	\$1,395,425.00
INGRESOS PROPIOS		\$6,029,603.15	\$6,029,603.14

250 RECURSOS FEDERALES (PROGRAMA DEVOLUCION DE			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$255,241.21	\$255,241.21
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$255,241.21	\$255,241.21
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$255,241.21	\$255,241.21
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$255,241.21	\$255,241.21
RECURSOS FEDERALES (PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS		\$255,241.21	\$255,241.21

A005 EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES

140 INGRESOS PROPIOS			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$547,058.22	\$547,058.22
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$473,763.00	\$473,763.00
113000	Sueldos base al personal permanente	\$473,763.00	\$473,763.00
113001	Sueldos	\$473,763.00	\$473,763.00
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,082.72	\$3,082.72
122000	Sueldos base al personal eventual	\$3,082.72	\$3,082.72
122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$3,082.72	\$3,082.72
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$69,376.00	\$69,376.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$69,376.00	\$69,376.00



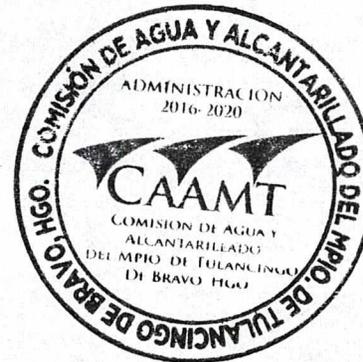
132002	Gratificación Anual	\$69,376.00	\$69,376.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$836.50	\$836.50
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$836.50	\$836.50
159002	Otras Prestaciones	\$836.50	\$836.50
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$188,767.42	\$188,767.42
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$1,163.79	\$1,163.79
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$1,163.79	\$1,163.79
234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$1,163.79	\$1,163.79
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$50,950.35	\$50,950.35
247000	Artículos metálicos para la construcción	\$3,647.49	\$3,647.49
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$3,647.49	\$3,647.49
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$47,302.86	\$47,302.86
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$47,302.86	\$47,302.86
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$112,941.50	\$112,941.50
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$112,941.50	\$112,941.50
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$112,941.50	\$112,941.50
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$23,711.78	\$23,711.78
291000	Herramientas menores	\$5,566.02	\$5,566.02
294001	Herramientas Menores	\$5,566.02	\$5,566.02
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,145.76	\$18,145.76
296001	Refacciones	\$18,145.76	\$18,145.76
300000	SERVICIOS GENERALES	\$19,760.14	\$19,760.14
310000	Servicios básicos	\$326.69	\$326.69
312000	Gas	\$326.69	\$326.69
312001	Gas	\$326.69	\$326.69
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$19,433.45	\$19,433.45
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$19,433.45	\$19,433.45
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$19,433.45	\$19,433.45
INGRESOS PROPIOS		\$755,585.78	\$755,585.78

A006

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS,



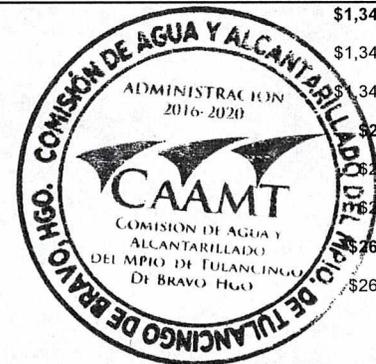
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,434,115.34	\$3,434,115.34
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$2,664,960.00	\$2,664,960.00
113000	Sueldos base al personal permanente	\$2,664,960.00	\$2,664,960.00
113001	Sueldos	\$2,664,960.00	\$2,664,960.00
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$186,119.88	\$186,119.88
122000	Sueldos base al personal eventual	\$186,119.88	\$186,119.88
122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$186,119.88	\$186,119.88
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$539,307.00	\$539,307.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$539,307.00	\$539,307.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$127,453.00	\$127,453.00
132002	Gratificación Anual	\$411,854.00	\$411,854.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$43,728.46	\$43,728.46
152000	Indemnizaciones	\$4,000.00	\$4,000.00
152001	Indemnizaciones	\$4,000.00	\$4,000.00
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$39,728.46	\$39,728.46
159002	Otras Prestaciones	\$39,728.46	\$39,728.46
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$180,573.11	\$180,573.11
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$100,511.97	\$100,511.97
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$74,473.77	\$74,473.77
211001	Material de Oficina	\$74,473.77	\$74,473.77
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$14,911.20	\$14,911.20
212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$14,911.20	\$14,911.20
215000	Material impreso e información digital	\$1,436.00	\$1,436.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$1,436.00	\$1,436.00
216000	Material de limpieza	\$9,691.00	\$9,691.00
216001	Material de Limpieza	\$9,691.00	\$9,691.00
220000	Alimentos y utensilios	\$17,059.65	\$17,059.65
221000	Productos alimenticios para personas	\$17,059.65	\$17,059.65
221001	Alimentación de Personas	\$17,059.65	\$17,059.65
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$4,322.55	\$4,322.55



234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$4,322.55	\$4,322.55
234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$4,322.55	\$4,322.55
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,723.58	\$2,723.58
246000	Material eléctrico y electrónico	\$2,723.58	\$2,723.58
246001	Material Eléctrico	\$2,723.58	\$2,723.58
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$39,721.43	\$39,721.43
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$39,721.43	\$39,721.43
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$39,721.43	\$39,721.43
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$243.28	\$243.28
271000	Vestuario y uniformes	\$243.28	\$243.28
271001	Vestuario, Uniformes	\$243.28	\$243.28
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$15,990.65	\$15,990.65
291000	Herramientas menores	\$8,672.07	\$8,672.07
291001	Herramientas Menores	\$8,672.07	\$8,672.07
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,647.24	\$1,647.24
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,647.24	\$1,647.24
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,047.19	\$5,047.19
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,047.19	\$5,047.19
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$624.15	\$624.15
296001	Refacciones	\$624.15	\$624.15
300000	SERVICIOS GENERALES	\$579,586.01	\$579,586.01
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$236,547.24	\$236,547.24
334000	Servicios de capacitación	\$11,000.00	\$11,000.00
334001	Capacitación	\$11,000.00	\$11,000.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$19,731.96	\$19,731.96
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$19,731.96	\$19,731.96
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$205,815.28	\$205,815.28
339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$205,815.28	\$205,815.28
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$309,062.25	\$309,062.25
341000	Servicios financieros y bancarios	\$126,669.10	\$126,669.10



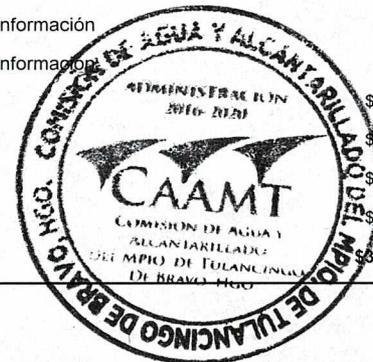
341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$126,669.10	\$126,669.10
345000	Seguro de bienes patrimoniales	\$182,393.15	\$182,393.15
345001	Seguros	\$182,393.15	\$182,393.15
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$14,954.00	\$14,954.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,954.00	\$14,954.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,954.00	\$14,954.00
390000	Otros servicios generales	\$19,022.52	\$19,022.52
392000	Impuestos y derechos	\$19,022.52	\$19,022.52
392005	Pago de otros impuestos	\$19,022.52	\$19,022.52
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$742,066.00	\$742,066.00
450000	Pensiones y jubilaciones	\$742,066.00	\$742,066.00
451000	Pensiones	\$742,066.00	\$742,066.00
451001	Pensiones	\$742,066.00	\$742,066.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$32,571.30	\$32,571.30
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$32,571.30	\$32,571.30
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$28,971.30	\$28,971.30
515001	Bienes Informáticos	\$28,971.30	\$28,971.30
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$3,600.00	\$3,600.00
519001	Equipo de Administración	\$3,600.00	\$3,600.00
	INGRESOS PROPIOS	\$4,968,911.76	\$4,968,911.76
	A007 MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE REDES		
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,679,751.26	\$1,679,751.26
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,341,345.30	\$1,341,345.30
113000	Sueldos base al personal permanente	\$1,341,345.30	\$1,341,345.30
113001	Sueldos	\$1,341,345.30	\$1,341,345.30
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$24,661.76	\$24,661.76
122000	Sueldos base al personal eventual	\$24,661.76	\$24,661.76
122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$24,661.76	\$24,661.76
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$262,220.00	\$262,220.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$262,220.00	\$262,220.00



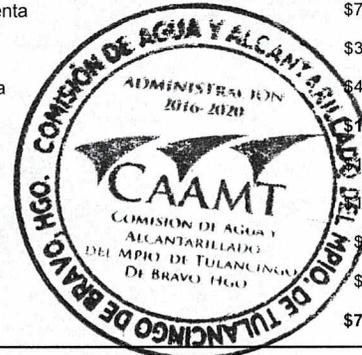
132002	Gratificación Anual	\$262,220.00	\$262,220.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$51,524.20	\$51,524.20
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$51,524.20	\$51,524.20
159002	Otras Prestaciones	\$51,524.20	\$51,524.20
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,890,846.05	\$1,890,846.00
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$33,481.08	\$33,481.08
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,547.08	\$20,547.08
211001	Material de Oficina	\$20,547.08	\$20,547.08
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$8,336.22	\$8,336.22
212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$8,336.22	\$8,336.22
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,800.00	\$3,800.00
214002	Materiales de Grabación	\$3,800.00	\$3,800.00
216000	Material de limpieza	\$254.66	\$254.66
216001	Material de Limpieza	\$254.66	\$254.66
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$543.12	\$543.12
218002	Identificadores e Iconos de señalización	\$543.12	\$543.12
220000	Alimentos y utensilios	\$4,756.02	\$4,756.02
221000	Productos alimenticios para personas	\$4,756.02	\$4,756.02
221001	Alimentación de Personas	\$4,756.02	\$4,756.02
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$32,494.57	\$32,494.57
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$32,494.57	\$32,494.57
234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$32,494.57	\$32,494.57
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,415,117.89	\$1,415,117.84
241000	Productos minerales no metálicos	\$266,600.00	\$266,600.00
241001	Productos minerales no metálicos	\$266,600.00	\$266,600.00
242000	Cemento y productos de concreto	\$596,243.05	\$596,243.02
242001	Cemento y productos de concreto	\$596,243.05	\$596,243.02
243000	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,586.21	\$2,586.21
243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,586.21	\$2,586.21
244000	Madera y productos de madera	\$8,102.17	\$8,102.17



244001	Madera y productos de madera	\$8,102.17	\$8,102.17
246000	Material eléctrico y electrónico	\$15,200.00	\$15,200.00
246001	Material Eléctrico	\$15,200.00	\$15,200.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	\$147,214.32	\$147,214.32
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$147,214.32	\$147,214.32
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$379,172.14	\$379,172.12
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$379,172.14	\$379,172.12
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$50,409.58	\$50,409.58
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$86.21	\$86.21
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$86.21	\$86.21
259000	Otros productos químicos	\$50,323.37	\$50,323.37
259001	Otros productos químicos	\$50,323.37	\$50,323.37
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$223,062.64	\$223,062.64
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$223,062.64	\$223,062.64
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$223,062.64	\$223,062.64
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$6,263.91	\$6,263.91
272000	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,263.91	\$6,263.91
272001	Prendas de Protección	\$6,263.91	\$6,263.91
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$125,260.36	\$125,260.36
291000	Herramientas menores	\$25,185.13	\$25,185.13
291001	Herramientas Menores	\$25,185.13	\$25,185.13
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$115.52	\$115.52
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$115.52	\$115.52
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$7,662.31	\$7,662.31
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$7,662.31	\$7,662.31
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$69,711.19	\$69,711.19
296001	Refacciones	\$69,711.19	\$69,711.19
298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$22,586.21	\$22,586.21
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$22,586.21	\$22,586.21
300000	SERVICIOS GENERALES	\$23,270.72	\$323,270.52



310000	Servicios básicos	\$68,558.05	\$68,557.85
312000	Gas	\$68,428.74	\$68,428.54
312001	Gas	\$68,428.74	\$68,428.54
315000	Telefonía celular	\$129.31	\$129.31
315001	Servicio de Telefonía Celular	\$129.31	\$129.31
320000	Servicios de arrendamiento	\$79,675.00	\$79,675.00
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$74,275.00	\$74,275.00
326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$74,275.00	\$74,275.00
329000	Otros arrendamientos	\$5,400.00	\$5,400.00
329001	Otros arrendamientos	\$5,400.00	\$5,400.00
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$16,835.33	\$16,835.33
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16,835.33	\$16,835.33
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16,835.33	\$16,835.33
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$20,250.00	\$20,250.00
347000	Fletes y maniobras	\$20,250.00	\$20,250.00
347001	Fletes y Maniobras	\$20,250.00	\$20,250.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$118,663.45	\$118,663.45
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$18,150.00	\$18,150.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$18,150.00	\$18,150.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$21,712.76	\$21,712.76
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$21,712.76	\$21,712.76
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$78,800.69	\$78,800.69
357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$33,300.69	\$33,300.69
357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$45,500.00	\$45,500.00
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$19,288.89	\$19,288.89
374000	Autotransporte	\$12,247.17	\$12,247.17
374001	Autotransporte	\$12,247.17	\$12,247.17
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,041.72	\$7,041.72
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,041.72	\$7,041.72
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$71,716.00	\$71,716.00



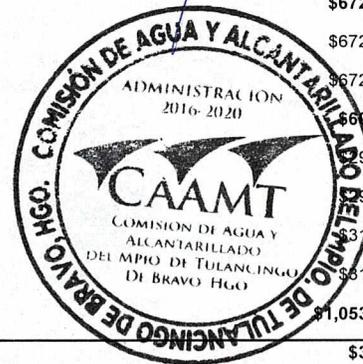
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$71,716.00	\$71,716.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$71,716.00	\$71,716.00
515001	Bienes informáticos	\$71,716.00	\$71,716.00
INGRESOS PROPIOS		\$3,965,584.03	\$3,965,583.78

250 RECURSOS FEDERALES (PROGRAMA DEVOLUCION DE			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$108,658.50	\$108,658.50
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$108,658.50	\$108,658.50
259000	Otros productos químicos	\$108,658.50	\$108,658.50
259001	Otros productos químicos	\$108,658.50	\$108,658.50

RECURSOS FEDERALES (PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS		\$108,658.50	\$108,658.50
------------------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------

A008 ATENCION A FUGAS HIDRAULICAS
140 INGRESOS PROPIOS

100000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,169,290.20	\$4,169,290.20
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$3,313,563.00	\$3,313,563.00
113000	Sueldos base al personal permanente	\$3,313,563.00	\$3,313,563.00
113001	Sueldos	\$3,313,563.00	\$3,313,563.00
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$122,164.20	\$122,164.20
122000	Sueldos base al personal eventual	\$122,164.20	\$122,164.20
122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$122,164.20	\$122,164.20
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$672,960.00	\$672,960.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$672,960.00	\$672,960.00
132002	Gratificación Anual	\$672,960.00	\$672,960.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$60,603.00	\$60,603.00
152000	Indemnizaciones	\$29,000.00	\$29,000.00
152001	Indemnizaciones	\$29,000.00	\$29,000.00
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$31,603.00	\$31,603.00
159002	Otras Prestaciones	\$31,603.00	\$31,603.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,053,012.39	\$1,053,012.39
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$3,007.78	\$3,007.78



211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,154.31	\$2,154.31
211001	Material de Oficina	\$2,154.31	\$2,154.31
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$853.47	\$853.47
218002	Identificadores e Iconos de señalización	\$853.47	\$853.47
220000	Alimentos y utensilios	\$600.00	\$600.00
221000	Productos alimenticios para personas	\$600.00	\$600.00
221001	Alimentación de Personas	\$600.00	\$600.00
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$4,120.70	\$4,120.70
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$4,120.70	\$4,120.70
234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$4,120.70	\$4,120.70
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$430,083.04	\$430,083.04
246000	Material eléctrico y electrónico	\$424.23	\$424.23
246001	Material Eléctrico	\$424.23	\$424.23
247000	Artículos metálicos para la construcción	\$7,004.03	\$7,004.03
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$7,004.03	\$7,004.03
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$422,654.78	\$422,654.78
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$422,654.78	\$422,654.78
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$530,530.70	\$530,530.70
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$530,530.70	\$530,530.70
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$530,530.70	\$530,530.70
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$418.11	\$418.11
272000	Prendas de seguridad y protección personal	\$418.11	\$418.11
272001	Prendas de Protección	\$418.11	\$418.11
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$84,252.06	\$84,252.06
291000	Herramientas menores	\$25,441.87	\$25,441.87
291001	Herramientas Menores	\$25,441.87	\$25,441.87
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$85.34	\$85.34
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$85.34	\$85.34
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$47,524.85	\$47,524.85
296001	Refacciones	\$47,524.85	\$47,524.85



298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$11,200.00	\$11,200.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$11,200.00	\$11,200.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$28,650.33	\$28,650.32
310000	Servicios básicos	\$5,878.62	\$5,878.61
312000	Gas	\$5,275.17	\$5,275.16
312001	Gas	\$5,275.17	\$5,275.16
315000	Telefonía celular	\$603.45	\$603.45
315001	Servicio de Telefonía Celular	\$603.45	\$603.45
320000	Servicios de arrendamiento	\$2,450.00	\$2,450.00
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,450.00	\$2,450.00
326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$2,450.00	\$2,450.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$20,321.71	\$20,321.71
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,599.29	\$8,599.29
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$8,599.29	\$8,599.29
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$11,722.42	\$11,722.42
357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$11,722.42	\$11,722.42
	INGRESOS PROPIOS	\$5,250,952.92	\$5,250,952.91
	A009 MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO		
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,611,521.75	\$3,611,521.75
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$3,001,173.00	\$3,001,173.00
113000	Sueldos base al personal permanente	\$3,001,173.00	\$3,001,173.00
113001	Sueldos	\$3,001,173.00	\$3,001,173.00
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$14,777.53	\$14,777.53
122000	Sueldos base al personal eventual	\$14,777.53	\$14,777.53
122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$14,777.53	\$14,777.53
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$567,958.00	\$567,958.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$567,958.00	\$567,958.00
132002	Gratificación Anual	\$567,958.00	\$567,958.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$27,613.22	\$27,613.22
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$27,613.22	\$27,613.22



159002	Otras Prestaciones	\$27,613.22	\$27,613.22
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$339,611.46	\$339,611.46
220000	Alimentos y utensilios	\$405.00	\$405.00
221000	Productos alimenticios para personas	\$405.00	\$405.00
221001	Alimentación de Personas	\$405.00	\$405.00
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$10,471.02	\$10,471.02
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$10,471.02	\$10,471.02
234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$10,471.02	\$10,471.02
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$114,014.12	\$114,014.12
241000	Productos minerales no metálicos	\$10,420.00	\$10,420.00
241001	Productos minerales no metálicos	\$10,420.00	\$10,420.00
242000	Cemento y productos de concreto	\$1,034.48	\$1,034.48
242001	Cemento y productos de concreto	\$1,034.48	\$1,034.48
247000	Artículos metálicos para la construcción	\$39,201.74	\$39,201.74
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$39,201.74	\$39,201.74
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$63,357.90	\$63,357.90
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$63,357.90	\$63,357.90
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$168,655.49	\$168,655.49
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$168,655.49	\$168,655.49
261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$168,655.49	\$168,655.49
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$46,065.83	\$46,065.83
291000	Herramientas menores	\$6,662.59	\$6,662.59
291001	Herramientas Menores	\$6,662.59	\$6,662.59
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,881.91	\$2,881.91
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,881.91	\$2,881.91
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$36,521.33	\$36,521.33
296001	Refacciones	\$36,521.33	\$36,521.33
300000	SERVICIOS GENERALES	\$29,115,103.69	\$29,115,103.69
310000	Servicios básicos	\$23,066,133.09	\$23,066,133.09
311000	Energía eléctrica	\$23,066,133.09	\$23,066,133.09



311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$23,066,133.09	\$23,066,133.09
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$13,230.00	\$13,230.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$13,230.00	\$13,230.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$13,230.00	\$13,230.00
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$1,800.00	\$1,800.00
347000	Fletes y maniobras	\$1,800.00	\$1,800.00
347001	Fletes y Maniobras	\$1,800.00	\$1,800.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$1,969,697.60	\$1,969,697.60
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$66,845.00	\$66,845.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$66,845.00	\$66,845.00
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,094.40	\$1,094.40
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,094.40	\$1,094.40
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,605.35	\$11,605.35
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$11,605.35	\$11,605.35
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,890,152.85	\$1,890,152.85
357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$1,890,152.85	\$1,890,152.85
390000	Otros servicios generales	\$4,064,243.00	\$4,064,243.00
392000	Impuestos y derechos	\$4,004,964.00	\$4,004,964.00
392006	Pago de derechos	\$4,004,964.00	\$4,004,964.00
395000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$59,279.00	\$59,279.00
395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$59,279.00	\$59,279.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$150,000.00	\$150,000.00
440000	Ayudas sociales	\$150,000.00	\$150,000.00
441000	Ayudas sociales a personas	\$150,000.00	\$150,000.00
441001	Ayudas sociales a personas	\$150,000.00	\$150,000.00
INGRESOS PROPIOS		\$33,216,236.90	\$33,216,236.90
170 SUBSIDIO			
300000	SERVICIOS GENERALES	\$4,113,488.42	\$4,113,488.42
310000	Servicios básicos	\$4,113,488.42	\$4,113,488.42



311000	Energía eléctrica	\$4,113,488.42	\$4,113,488.42
311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$4,113,488.42	\$4,113,488.42
SUBSIDIO		\$4,113,488.42	\$4,113,488.42

250 RECURSOS FEDERALES (PROGRAMA DEVOLUCION DE

200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$159,168.01	\$159,168.01
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$159,168.01	\$159,168.01
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$159,168.01	\$159,168.01
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$159,168.01	\$159,168.01
300000	SERVICIOS GENERALES	\$1,700,450.69	\$1,700,450.69
310000	Servicios básicos	\$425,038.02	\$425,038.02
311000	Energía eléctrica	\$425,038.02	\$425,038.02
311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$425,038.02	\$425,038.02
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$1,275,412.67	\$1,275,412.67
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,275,412.67	\$1,275,412.67
357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$1,275,412.67	\$1,275,412.67
RECURSOS FEDERALES (PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS		\$1,859,618.70	\$1,859,618.70

**A010 MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y
140 INGRESOS PROPIOS**

100000	SERVICIOS PERSONALES	\$898,012.40	\$898,012.40
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$679,786.00	\$679,786.00
113000	Sueldos base al personal permanente	\$679,786.00	\$679,786.00
113001	Sueldos	\$679,786.00	\$679,786.00
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$205,832.00	\$205,832.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$205,832.00	\$205,832.00
132002	Gratificación Anual	\$205,832.00	\$205,832.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,394.40	\$12,394.40
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,394.40	\$12,394.40
159002	Otras Prestaciones	\$12,394.40	\$12,394.40
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,288,617.44	\$1,288,617.44



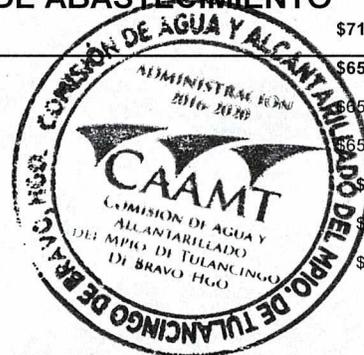
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$175.00	\$175.00
216000	Material de limpieza	\$175.00	\$175.00
216001	Material de Limpieza	\$175.00	\$175.00
220000	Alimentos y utensilios	\$615.30	\$615.30
221000	Productos alimenticios para personas	\$615.30	\$615.30
221001	Alimentación de Personas	\$615.30	\$615.30
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$36,416.42	\$36,416.42
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$36,416.42	\$36,416.42
234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$36,416.42	\$36,416.42
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$161,405.63	\$161,405.63
241000	Productos minerales no metálicos	\$7,700.00	\$7,700.00
241001	Productos minerales no metálicos	\$7,700.00	\$7,700.00
242000	Cemento y productos de concreto	\$71,954.48	\$71,954.48
242001	Cemento y productos de concreto	\$71,954.48	\$71,954.48
247000	Artículos metálicos para la construcción	\$968.00	\$968.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$968.00	\$968.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$80,783.15	\$80,783.15
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$80,783.15	\$80,783.15
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$755,534.25	\$755,534.25
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$755,534.25	\$755,534.25
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$755,534.25	\$755,534.25
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$5,880.98	\$5,880.98
272000	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,880.98	\$5,880.98
272001	Prendas de Protección	\$5,880.98	\$5,880.98
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$328,589.86	\$328,589.86
291000	Herramientas menores	\$18,938.37	\$18,938.37
291001	Herramientas Menores	\$18,938.37	\$18,938.37
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$244,859.26	\$244,859.26
296001	Refacciones	\$244,859.26	\$244,859.26
298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$64,792.23	\$64,792.23



298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$64,792.23	\$64,792.23
300000	SERVICIOS GENERALES	\$312,107.30	\$312,107.30
320000	Servicios de arrendamiento	\$196,000.00	\$196,000.00
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,500.00	\$2,500.00
326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$2,500.00	\$2,500.00
329000	Otros arrendamientos	\$193,500.00	\$193,500.00
329001	Otros arrendamientos	\$193,500.00	\$193,500.00
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$4,800.00	\$4,800.00
347000	Fletes y maniobras	\$4,800.00	\$4,800.00
347001	Fletes y Maniobras	\$4,800.00	\$4,800.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$111,164.20	\$111,164.20
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$29,831.20	\$29,831.20
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$29,831.20	\$29,831.20
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$55,393.78	\$55,393.78
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$55,393.78	\$55,393.78
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$25,939.22	\$25,939.22
357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$24,646.55	\$24,646.55
357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$1,292.67	\$1,292.67
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$143.10	\$143.10
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$143.10	\$143.10
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$143.10	\$143.10
INGRESOS PROPIOS		\$2,498,737.14	\$2,498,737.14

A011 CLORACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO

100000	SERVICIOS PERSONALES	\$710,200.01	\$710,200.01
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$650,841.00	\$650,841.00
113000	Sueldos base al personal permanente	\$650,841.00	\$650,841.00
113001	Sueldos	\$650,841.00	\$650,841.00
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,313.00	\$4,313.00
122000	Sueldos base al personal eventual	\$4,313.00	\$4,313.00
122001	Sueldo Base a Personal Eventual	\$4,313.00	\$4,313.00



130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$54,362.00	\$54,362.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$54,362.00	\$54,362.00
132002	Gratificación Anual	\$54,362.00	\$54,362.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$684.01	\$684.01
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$684.01	\$684.01
159002	Otras Prestaciones	\$684.01	\$684.01
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$437,441.79	\$437,441.79
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$720.00	\$720.00
216000	Material de limpieza	\$720.00	\$720.00
216001	Material de Limpieza	\$720.00	\$720.00
220000	Alimentos y utensilios	\$135.35	\$135.35
221000	Productos alimenticios para personas	\$135.35	\$135.35
221001	Alimentación de Personas	\$135.35	\$135.35
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$68.96	\$68.96
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$68.96	\$68.96
234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$68.96	\$68.96
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$18,686.82	\$18,686.82
241000	Productos minerales no metálicos	\$1,113.81	\$1,113.81
241001	Productos minerales no metálicos	\$1,113.81	\$1,113.81
242000	Cemento y productos de concreto	\$2,672.30	\$2,672.30
242001	Cemento y productos de concreto	\$2,672.30	\$2,672.30
244000	Madera y productos de madera	\$680.00	\$680.00
244001	Madera y productos de madera	\$680.00	\$680.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	\$12,490.10	\$12,490.10
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$12,490.10	\$12,490.10
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,730.61	\$1,730.61
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,730.61	\$1,730.61
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$314,983.95	\$314,983.95
259000	Otros productos químicos	\$314,983.95	\$314,983.95
259001	Otros productos químicos	\$314,983.95	\$314,983.95



260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,133.73	\$100,133.73
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,133.73	\$100,133.73
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$100,133.73	\$100,133.73
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$2,712.98	\$2,712.98
291000	Herramientas menores	\$1,393.15	\$1,393.15
291001	Herramientas Menores	\$1,393.15	\$1,393.15
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,224.14	\$1,224.14
296001	Refacciones	\$1,224.14	\$1,224.14
298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$95.69	\$95.69
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$95.69	\$95.69
INGRESOS PROPIOS		\$1,147,641.80	\$1,147,641.80

250 RECURSOS FEDERALES (PROGRAMA DEVOLUCION DE			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$217,302.95	\$217,302.95
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$217,302.95	\$217,302.95
259000	Otros productos químicos	\$217,302.95	\$217,302.95
259001	Otros productos químicos	\$217,302.95	\$217,302.95
RECURSOS FEDERALES (PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS		\$217,302.95	\$217,302.95

A012 REPARTO DE AGUA EN PIPA
140 INGRESOS PROPIOS

100000	SERVICIOS PERSONALES	\$318,692.69	\$318,692.69
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$245,652.50	\$245,652.50
113000	Sueldos base al personal permanente	\$245,652.50	\$245,652.50
113001	Sueldos	\$245,652.50	\$245,652.50
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$63,464.00	\$63,464.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$63,464.00	\$63,464.00
132002	Gratificación Anual	\$63,464.00	\$63,464.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,576.19	\$9,576.19
152000	Indemnizaciones	\$7,440.19	\$7,440.19
152001	Indemnizaciones	\$7,440.19	\$7,440.19



159000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,136.00	\$2,136.00
159002	Otras Prestaciones	\$2,136.00	\$2,136.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$566,132.66	\$566,132.66
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$6,769.85	\$6,769.85
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$6,769.85	\$6,769.85
234001	Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$6,769.85	\$6,769.85
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,830.17	\$1,830.17
244000	Madera y productos de madera	\$850.00	\$850.00
244001	Madera y productos de madera	\$850.00	\$850.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	\$980.17	\$980.17
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$980.17	\$980.17
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$392,207.17	\$392,207.17
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$392,207.17	\$392,207.17
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$392,207.17	\$392,207.17
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$165,325.47	\$165,325.47
291000	Herramientas menores	\$1,868.53	\$1,868.53
291001	Herramientas Menores	\$1,868.53	\$1,868.53
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$163,456.94	\$163,456.94
296001	Refacciones	\$163,456.94	\$163,456.94
300000	SERVICIOS GENERALES	\$346,608.73	\$346,608.73
310000	Servicios básicos	\$129.31	\$129.31
315000	Telefonía celular	\$129.31	\$129.31
315001	Servicio de Telefonía Celular	\$129.31	\$129.31
320000	Servicios de arrendamiento	\$240,000.00	\$240,000.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	\$240,000.00	\$240,000.00
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$240,000.00	\$240,000.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$70,238.42	\$70,238.42
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$62,841.87	\$62,841.87
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$62,841.87	\$62,841.87
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$7,396.55	\$7,396.55



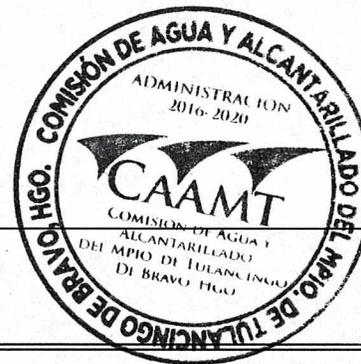
357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministró de Agua	\$7,396.55	\$7,396.55
390000	Otros servicios generales	\$36,241.00	\$36,241.00
392000	Impuestos y derechos	\$36,241.00	\$36,241.00
392005	Pago de otros impuestos	\$36,241.00	\$36,241.00
INGRESOS PROPIOS		\$1,231,434.08	\$1,231,434.08

A013 MONITOREO DE CLORACION

100000	SERVICIOS PERSONALES	\$422,125.00	\$422,125.00
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$374,645.00	\$374,645.00
113000	Sueldos base al personal permanente	\$374,645.00	\$374,645.00
113001	Sueldos	\$374,645.00	\$374,645.00
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$46,880.00	\$46,880.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$46,880.00	\$46,880.00
132002	Gratificación Anual	\$46,880.00	\$46,880.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$600.00	\$600.00
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$600.00	\$600.00
159002	Otras Prestaciones	\$600.00	\$600.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$203,567.87	\$203,567.87
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$118.97	\$118.97
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$118.97	\$118.97
211001	Material de Oficina	\$118.97	\$118.97
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$16,372.80	\$16,372.80
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$16,372.80	\$16,372.80
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$16,372.80	\$16,372.80
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$46,169.00	\$46,169.00
259000	Otros productos químicos	\$46,169.00	\$46,169.00
259001	Otros productos químicos	\$46,169.00	\$46,169.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,252.10	\$104,252.10
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,252.10	\$104,252.10
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$104,252.10	\$104,252.10
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$36,655.00	\$36,655.00



296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,330.00	\$19,330.00
296001	Refacciones	\$19,330.00	\$19,330.00
298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$17,325.00	\$17,325.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$17,325.00	\$17,325.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$250,594.00	\$250,594.00
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$247,924.00	\$247,924.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$247,924.00	\$247,924.00
339001	Estudios e Investigaciones	\$247,924.00	\$247,924.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$2,670.00	\$2,670.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,670.00	\$2,670.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$2,670.00	\$2,670.00
INGRESOS PROPIOS		\$876,286.87	\$876,286.87
A014 INFRACCIONES			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,059.81	\$12,059.81
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,120.33	\$9,120.33
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,120.33	\$9,120.33
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$9,120.33	\$9,120.33
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$1,765.00	\$1,765.00
271000	Vestuario y uniformes	\$165.00	\$165.00
271001	Vestuario, Uniformes	\$165.00	\$165.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,600.00	\$1,600.00
272001	Prendas de Protección	\$1,600.00	\$1,600.00
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$1,174.48	\$1,174.48
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,174.48	\$1,174.48
296001	Refacciones	\$1,174.48	\$1,174.48
300000	SERVICIOS GENERALES	\$2,291.00	\$2,291.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$2,291.00	\$2,291.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,291.00	\$2,291.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$2,291.00	\$2,291.00
INGRESOS PROPIOS		\$14,350.81	\$14,350.81



A015 REPRESENTACION LEGAL

100000	SERVICIOS PERSONALES	\$870,730.44	\$870,730.44
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$686,924.00	\$686,924.00
113000	Sueldos base al personal permanente	\$686,924.00	\$686,924.00
113001	Sueldos	\$686,924.00	\$686,924.00
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$122,764.00	\$122,764.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$122,764.00	\$122,764.00
132002	Gratificación Anual	\$122,764.00	\$122,764.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$61,042.44	\$61,042.44
152000	Indemnizaciones	\$59,887.44	\$59,887.44
152001	Indemnizaciones	\$59,887.44	\$59,887.44
159000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,155.00	\$1,155.00
159002	Otras Prestaciones	\$1,155.00	\$1,155.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,415.39	\$54,415.39
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$13,876.03	\$13,876.03
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$569.03	\$569.03
211001	Material de Oficina	\$569.03	\$569.03
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$550.00	\$550.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$550.00	\$550.00
215000	Material impreso e información digital	\$12,757.00	\$12,757.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$12,757.00	\$12,757.00
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$380.00	\$380.00
246000	Material eléctrico y electrónico	\$380.00	\$380.00
246001	Material Eléctrico	\$380.00	\$380.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,180.07	\$29,180.07
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,180.07	\$29,180.07
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$29,180.07	\$29,180.07
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$10,979.29	\$10,979.29
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,979.29	\$10,979.29
296001	Refacciones	\$10,979.29	\$10,979.29



300000	SERVICIOS GENERALES	\$84,692.85	\$84,692.85
310000	Servicios básicos	\$14.22	\$14.22
318000	Servicios postales y telegráficos	\$14.22	\$14.22
318001	Servicio Postal	\$14.22	\$14.22
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$63,434.91	\$63,434.91
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$63,246.65	\$63,246.65
331001	Servicios legales	\$63,246.65	\$63,246.65
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$188.26	\$188.26
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$188.26	\$188.26
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$9,160.00	\$9,160.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,160.00	\$9,160.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$9,160.00	\$9,160.00
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$51.72	\$51.72
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$51.72	\$51.72
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$51.72	\$51.72
390000	Otros servicios generales	\$12,032.00	\$12,032.00
392000	Impuestos y derechos	\$12,032.00	\$12,032.00
392005	Pago de otros impuestos	\$12,032.00	\$12,032.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$7,948.00	\$7,948.00
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$7,948.00	\$7,948.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,948.00	\$7,948.00
515001	Bienes informáticos	\$7,948.00	\$7,948.00
INGRESOS PROPIOS		\$1,017,786.68	\$1,017,786.68
Total Final		\$70,295,610.76	\$70,295,610.49



C) INDICADORES DE RESULTADOS.

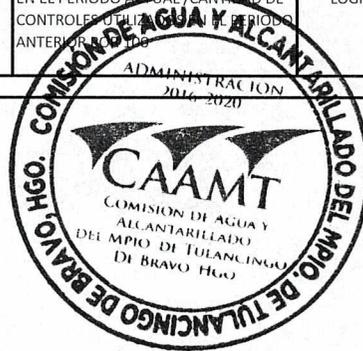
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

MIR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ÁREA	PROGRAMA	INVERSIÓN DEL PROGRAMA	OBJETIVO	INDICADORES	METAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO	4,967,870.28	ADMINISTRAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS MANEJADOS POR EL ORGANISMO.	LIBROS Y CARPETAS CONTABLES Y FINANCIERAS	ADMINISTRAR DE MANERA CLARA Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO, LOGRANDO CON ESTO QUE LAS ACCIONES, OBRAS Y TRABAJOS QUE SE REALIZAN ESTÉN ORIENTADOS AL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	ADMINISTRAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS MANEJADOS POR EL ORGANISMO				
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	LOGRAR LA MÁXIMA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS QUE TIENE EL ORGANISMO PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:	MEJORAR LOS PROCESOS DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, MATERIALES Y HUMANOS DEL ORGANISMO.				
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:	ADMINISTRACIÓN ENCAMINADA A EFICIENTAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL ORGANISMO, CON LA FINALIDAD DEMOSTRAR QUE LOS SISTEMAS Y TÉCNICAS DE CONTROL PUEDEN DISEÑARSE EN TAL FORMA, QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DEL CONTROL ADMINISTRATIVO				
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR		
99%	PORCENTAJE	CANTIDAD DE CONTROLES UTILIZADOS EN EL PERIODO ACTUAL/CANTIDAD DE CONTROLES UTILIZADOS EN PERIODO ANTERIOR	LOGRAR LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE MANERA ESTRATÉGICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS



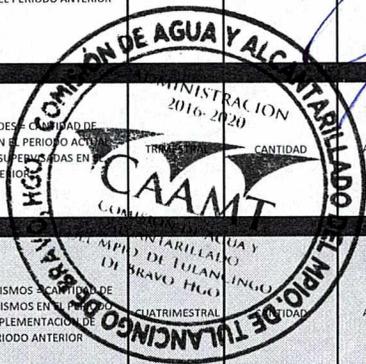
Resúmen narrativo	Nombre	Dimensión	Definición	Método	Frecuencia	Unidad de medida	Sentido	Metas	Línea base	Medios de verificación	Supuestos
Fin: aumentar la recaudación teniendo un padrón real	Padrón de usuarios actualizado	Eficiencia	Incrementar los ingresos cobrando tarifas adecuadas al giro y tipo de servicio que brinda el organismo	Comparativa de los reportes de ingresos del 2019 y el 2018	Trimestral	%	Ascendente	Aumentar un 3 % en comparación al año 2019	Reporte de ingresos 2019	Reporte de ingresos 2019	Problemas sociales
Propósito: realizar un censo que permita actualizar los planos físicos y digitales punteando donde se tengan registrados contratos con giro y tipo de servicio correcto, además de regularizar tomas clandestinas	Cartografía hídrica real y actualizada	Eficiencia	Disminuir los tiempos empleados en la realización de trámites y servicios que ofrece el organismo	Registro del 2019 en comparativa al 2020	Trimestral	%	Ascendente	Aumentar en un 50%	Planos físicos en el área de catastro	Inspecciones, notificaciones, fotografías, reportes	Problemas sociales
Componentes: padrón de usuarios, catastro, área de contratos	Padrón real	Eficiencia	Recorrer colonias con mayor índice de irregularidades	Registro del 2019 en comparativa al 2018	Trimestral	%	Ascendente	Realizar 600 contratos	registro de archivo y padrón de usuarios así como de catastro	Inspecciones, notificaciones, fotografías, reportes	Problemas sociales
Actividades: censo en colonias donde se registra mayor índice de irregularidades, notificaciones de cambio giro y/o tipo de servicio así como de toma clandestina, actualizar planos físicos y digitales.	Censo real y eficiente	Eficiencia	Aumentar la recaudación cobrando tarifas reales de acuerdo al tipo de uso que le dan al servicio	Registro del 2019 en comparativa al 2018	Trimestral	%	Ascendente	Aumentar un 70 % en comparación al año 2019	registros de catastro	Inspecciones, notificaciones, fotografías, reportes	Problemas sociales



7.041.673.08

Objetivo del Eje de Política Pública:	Implementar políticas públicas orientadas a la sustentabilidad hídrica, que consideren al recurso agua no sólo desde el punto de vista técnico y económico, sino que integren una visión social y política, a fin de trabajar sobre un esquema hídrico que atienda y diversifique la oferta y administre la pleno reconocimiento de las diferencias y complejidades regionales en cuanto a la disponibilidad natural del recurso y al manejo social del mismo.
Objetivo Estratégico:	COORDINACIÓN DE LA DIRECCION GENERAL
Programa Presupuestario:	
Unidad responsable:	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

Resumen Narrativo	Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos	
	Nombre	Dimensión	Definición	Metodo	Frecuencia	Unidad de medida	sentido	Meta	Linea Base			
Fin												
CONTRIBUIR A MEJORAR LA PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS DEL ORGANISMO MEDIANTE LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR CADA UNA DE LAS AREAS QUE COMPONEN LA DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO	PERSPECTIVA DE USUARIOS	EFICACIA	ELEVAR LA PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS DEL ORGANISMO A TRAVES DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LAS AREAS DE CONTRALORIA, COMUNICACION SOCIAL, INFORMATICA Y JURIDICO, LAS CUALES COMPONEN A LA DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO	SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE DIRECCION GENERAL= CANTIDAD DE PROYECTOS SUPERVISADOS PERTENECIENTES A LAS DIRECCION GENERAL / CANTIDAD TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS POR LAS AREAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL	ANUAL	%	ASCENDENTE	90	70	CARPETAS DE INTEGRACION DE PROYECTOS, FOTOGRAFIAS, OFICIOS DE TRABAJOS, MINUTAS DE TRABAJO,	NO EXISTA RECURSO SUFICIENTE PARA REALIZAR LOS OPROYECTOS DE LAS AREAS	
Proposito												
LOS USUARIOS DEL ORGANISMO RECIBEN ATENCION EFICIENTE POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO	ATENCION OPORTUNA	EFICACIA	LAS AREAS QUE COMPONEN LA DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO ATIENDEN LOS TEMAS O PROBLEMATICAS RELACIONADAS CON LOS USUARIOS DE MANERA OPORTUNA, EN TIEMPO Y FORMA	ATENCION OPORTUNA= CANTIDAD DE USUARIOS ATENDIDOS DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL / CANTIDAD TOTAL DE USUARIOS QUE ACUDEN A LA DIRECCION GENERAL PARA SER ATENDIDOS	CUATRIMESTRAL	%	ASENDEnte	95	80	BITACORAS DE VISITA DE USUARIOS, OFICIOS DE PETICION Y CONTESTACION A USUARIOS	TEMAS NO REALACIONADOS CON LAS AREAS DE DIRECCION GENERAL.	
COMPONENTE												
PROYECTOS DE LAS AREAS DE LA DIRECCION GENERAL TRABAJADOS CON EFICACIA	EFICACIA EN LOS PROYECTOS	EFICACIA	LAS AREAS QUE COMPONEN LA DIRECCION GENERAL ENTREGAN SUS PROYECTOS CONSIGUIENDO LAS METAS ESTABLECIDAS.	MEJORAS EN PROYECTOS= PORCENTAJE ALCANZADO EN PROYECTOS DEL PERIODO ACTUAL - PORCENTAJE ALCANZADO EN PROYECTOS DEL PERIODO ANTERIOR	CUATRIMESTRAL	%	ASENDEnte	90	80	CARPETAS DE PROYECTOS CON BALANCES DE MEJORA	RECURSO INSUFICIENTE DESTINADO PARA LOS PROYECTOS	
ACTIVIDAD 1												
ANALIZAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DEL ORGANISMO	ADMINISTRACION DEL ORGANISMO	EFICACIA	ENCAMINAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL ORGANISMO PARA LOGRAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS	SUPERVISION DE ACTIVIDADES= CANTIDAD DE ACTIVIDADES SUPERVISADAS EN EL PERIODO ACTUAL - CANTIDAD DE ACTIVIDADES SUPERVISADAS EN PERIODO ANTERIOR	TRIMESTRAL	CANTIDAD	ASCENDENTE	12	8	CARPETA DE ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES	NO SE REALIZAN EN TIEMPO Y FORMA LAS EVIDENCIAS	
ACTIVIDAD 2												
IMPLEMENTACION DE MECANISMOS Y SISTEMAS DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	EFICACIA	PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS, MECANISMOS, POLITICAS Y LINEAMIENTOS, A TRAVES DE ENCUESTAS, ENTREVISTAS, FORMATOS, SUGERENCIAS ETC., PARA LA CORRECTA OPERACION DE LA DIFERENTES DIRECCIONES DEL ORGANISMO	IMPLEMENTACION DE MECANISMOS= CANTIDAD DE IMPLEMENTACION DE MECANISMOS EN EL PERIODO ACTUAL - CANTIDAD DE IMPLEMENTACION DE MECANISMOS EN EL PERIODO ANTERIOR	CUATRIMESTRAL	CANTIDAD	ASCENDENTE	4	2	MECANISMOS ESTABLECIDOS, FORMATOS, RECOMENDACIONES	NO EXISTA SUFICIENTE RECURSO PARA LA IMPLEMENTACION	
ACTIVIDAD 3												
REVISION DE LA DOCUMENTACION LEGAL QUE SE EMPIE Y SE RECIBE POR PARTE DEL ORGANISMO	REVISION DE DOCUMENTACION LEGAL	EFICACIA	EFICAZ REVISION DE LA DOCUMNETACION DEL ORGANISMO AGILIZANDO Y SUPERVISANDO TANTO LAS ACCIONES REALIZADAS TANTO LAS ACCIONES EXTERNAS COMO DE LOS PROPIOS USUARIOS	EFICIENCIA EN LA REVISION DE LA DOCUMENTACION=DOCUMENTACION SUPERVISADA POR EL AREA JURIDICA / SUPERVISION DE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMNETACION RECEPCIONADAEN AREA JURIDICA	TRIMESTRAL	%	ASENDEnte	98	85	OFICIOS RECIBIDOS Y OFICIOS DE SALIDA DEL TEMA A TRATAR	QUE NO SE TENGA RELACION DE LOS OFICIOS O INFORMACION QUE LLEGA A LA AREA CON LAS FUNCIONES DE LA MISMA	



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANGINGO DE BRAVO HIDALGO

MIR

DIRECCION TÉCNICA

PROGRAMA: MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA:	DAR MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD, MANTENIENDO DE MANERA EFICAZ LA OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO Y SU EFICIENCIA FÍSICA.		
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	REDUCIR EL PORCENTAJE DE QUEJAS QUE SE PRESENTAN EN EL ORGANISMO Y EVITAR TAPONAMIENTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL.		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE DRENES Y RÍOS DE LA CIUDAD.		
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:	DISMINUIR LOS TIEMPO DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE LIMPIEZA DE REDES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL S POR EL ORGANISMO		
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
85%	PORCENTAJE	MTTO DRENAJE Y ALCANTARILLADO=MANTENIMIENTOS REALIZADOS/ MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS *100	REALIZAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LAS REDES DE DRENAJE, LÍNEAS GENERALES E INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO

MANTENIMIENTO , ALCANTARILLADO , DRENAJE Y SANEAMIENTO

PROGRAMA: MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO

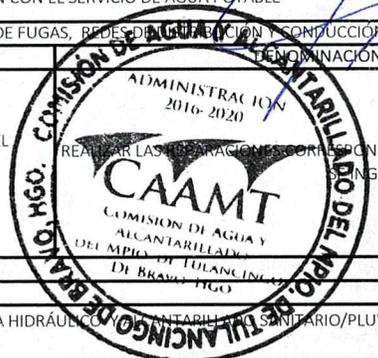
PERIODO DEL PROGRAMA:	ENERO 2020-DICIEMBRE 2020		
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CAUDAL QUE CORRESPONDE EN CADA ZONA.		
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	REDUCIR LAS DE QUEJAS QUE SE PRESENTAN EN EL ORGANISMO POR FALTA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:	REALIZAR LA SECTORIZACIÓN DE COLONIAS Y/O LOCALIDADES QUE CUENTEN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y BRINDAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:	DISMINUIR LOS TIEMPO DE RESPUESTA PRESENTADOS EN LA REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAANICOS.		
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
40%	PORCENTAJE	TOTAL DE PADRÓN DE USUARIOS/ NUMERO DE REPORTES POR FALTA DE SERVICIO	REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PROGRAMADOS EN LAS INSTALACIONES ELECTROMECAÁNICA

MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO

PROGRAMA: ATENCIÓN A FUGAS HIDRAULICAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA:	REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA EN LA REPARACIÓN DE FUGAS		
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	REDUCCIÓN EN LOS PORCENTAJES DE QUEJAS QUE SE PRESENTAN EN EL ORGANISMO		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:	REALIZAR LA SECTORIZACIÓN DE COLONIAS Y/O LOCALIDADES QUE CUENTEN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE		
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:	DISMINUIR LOS TIEMPO DE RESPUESTA PRESENTADOS EN LA REPARACIÓN DE FUGAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO		
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
87 FUGAS POR HORA	PORCENTAJE	CANTIDAD DE FUGAS ATENDIDAS EN EL PERIODO/CANTIDAD DE REPORTES DE FUGAS RECIBIDOS	REALIZAR LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES AL MAYOR NUMERO DE REPORTES DE FUGAS QUE INGRESAN AL ORGANISMO

ATENCIÓN A FUGAS HIDRAULICAS



PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA:	DAR MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRAULICO Y ALCANTARILLADO SANITARIO/PLUVIAL DE LA CIUDAD, MANTENIENDO DE MANERA EFICAZ LA OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO Y SU EFICIENCIA FÍSICA.		
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	REDUCCIÓN EN LOS PORCENTAJES DE QUEJAS QUE SE PRESENTAN EN EL ORGANISMO		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:	REALIZAR LA SECTORIZACIÓN DE COLONIAS Y/O LOCALIDADES QUE CUENTEN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO/PLUVIAL		
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:	DISMINUIR LOS TIEMPO DE RESPUESTA PRESENTADOS EN LA REPARACIÓN DE FUGAS EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO		
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
92%	PORCENTAJE	MTTO ELEC=MANTENIMIENTOS REALIZADOS/ MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS *100	REALIZAR MANTENIMIENTO EN REDES HIDRAULICAS

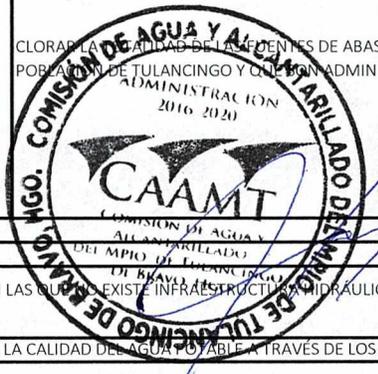
MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS

PROGRAMA: MONITOREO DE REDES HIDRAULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO

DE

\$54,485,740

OBJETIVO DEL PROGRAMA:	MANTENER LOS NIVELES DE CLORACIÓN ÓPTIMOS EN LOS PUNTOS ESTABLECIDOS COMO. POZOS MANANTIALES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO ASÍ COMO EN PIPAS DE REPARTO, REDES DE CONDUCCIÓN. DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMA SANITARIA NOM-127-SSA1-1994		
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	DAR CABAL SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO JURÍDICO POR EL CUAL SE RIGE		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:	EFICIENTES SERVICIOS DE CONTROL PARA MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LOS ESTÁNDARES DE SANIDAD ESTABLECIDOS		
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:	EFICIENTE CLORACIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO		
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
MANTENER LOS NIVELES DE CLORACIÓN AL 90%	PORCENTAJE	NUMERO DE VISITAS PARA CLORAR LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO AL MES/ NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS PARA CLORAR LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO AL MES * 100	CLORAR LA CALIDAD DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO QUE SURTEN DE AGUA A LA POBLACION DE TULANCINGO Y COLONIAS ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO



MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES ABASTECIMIENTO

PROGRAMA: REPARTO DE AGUA EN PIPA			
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	DOTAR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS COLONIAS ALTAS DE LA CIUDAD EN LAS CUALES EXISTE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMA SANITARIA NOM-127-SSA1-1994		
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	MEJORAR LA PROGRAMACIÓN DEL REPARTO DE AGUA EN PIPAS, MANTENIENDO LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LOS ESTÁNDARES DE SANIDAD ESTABLECIDOS		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:	CUMPLIR CON LA ATENCIÓN A SOLICITUDES REALIZADAS POR LA CIUDADANÍA		
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:	MANTENER UN SERVICIO DE REPARTO DE AGUA EN PIPAS DE MANERA EFICAZ APOYANDO EN EL ABASTO DE AGUA A COLONIAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR RED.		
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
MANTENER LA EFICIENCIA DEL 92% EN EL REPARTO DE AGUA EN PIPA	PORCENTAJE	EFICIENCIA DEL SERVICIO = NO. DE SOLICITUDES ENTRE SOLICITUDES ATENDIDAS	LLEVAR AGUA POTABLE CON APOYO DE PIPAS DE AGUA A LOS HABITANTES QUE ASÍ LO SOLICITEN

REPARTO DE AGUA EN PIPA

Tulancingo de Bravo, Hgo; a 15 de abril de 2020.

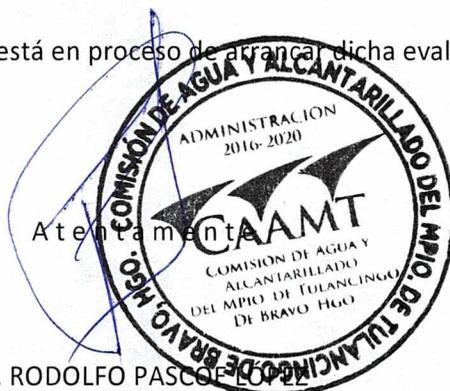
DR. ARMANDO ROLDAN PIMENTEL
AUDISTOR SUPERIOR ASEH

Por medio del presente le envié un cordial saludo y a través del presente le informo que de conformidad con la ley de contabilidad gubernamental este organismo está trabajando aun en los indicadores y sus respectivas evaluaciones, todo ello para poder dar cumplimiento a dicha ley, para lo cual esta comisión de agua está en fase de preparación dichas evaluaciones apegándose a lo que establecen los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico en su apartado quinto:

QUINTO.- Los indicadores de desempeño permitirán verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y deberán cumplir los siguientes criterios:

- a) Claridad: que sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar a Interpretaciones;
- b) Relevancia: que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, deben proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir;
- c) Economía: que la información que se proporcione sea necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a un costo razonable;
- d) Monitoreable: que puedan sujetarse a una verificación independiente;
- e) Adecuado: que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño, y
- f) Aportación marginal: que en el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.

Por lo antes este organismo de agua está en proceso de avanzar dicha evaluación.



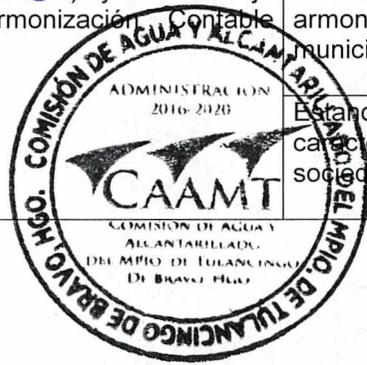
C. RODOLFO PASCO
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

Objetivos Anuales, Estrategias y Metas de Gasto.

EJERCICIO 2019

OBJETIVO GENERAL	ESTRATEGIAS	METAS
<p>Avalar ante la ciudadanía la claridad y la honestidad del buen manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas de todos los entes municipales de la administración pública.</p>	<p>Establecer procedimientos para el buen funcionamiento de cada una de las unidades administrativas y el adecuado manejo de los recursos financieros y materiales en la aplicación de los programas y/o políticas públicas municipales encaminadas al beneficio a la ciudadanía.</p>	<p>Publicar los estados financieros y contables de acuerdo a la Ley de Transparencia.</p>
	<p>Profesionalizar y capacitar a los servidores públicos para que todos se adhieran a una cultura de rendición de cuentas con los principios y los valores éticos que la ciudadanía demanda.</p>	<p>Crear espacios de trabajo funcionales que permitan un buen manejo de los recursos materiales y óptimo desempeño de los servidores públicos.</p>
	<p>Ofrecer procesos administrativos de calidad para la realización de trámites y servicios a toda la población que así lo requiera.</p>	<p>Capacitar a los servidores públicos para el buen uso y manejo de los recursos materiales y financieros aplicados en los programas y políticas públicas.</p>
	<p>Cumplir con los criterios que rigen a la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera que establece la ley general de contabilidad gubernamental (LCCG) y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).</p>	<p>Vigilar y seguimiento de las tareas administrativas del personal.</p>
	<p></p>	<p>Brindar atención profesional y oportuna para la prestación de trámites y servicios que se brindan dentro de la administración pública.</p>
	<p></p>	<p>Mejorar los avances en la armonización contable, retroalimentando el Sistema de Contabilidad Gubernamental del Municipio para generar los registros, procedimientos, criterios e informes estructurados del reporte financiero, conforme a las normas contables emitidas por el consejo nacional de armonización contable (CONAC) y las leyes aplicables para los municipios.</p>
		<p>Estandarizar mediante la armonización contable la información de carácter municipal con el objetivo de que sea accesible a la sociedad civil que vaya acorde a la Ley de Transparencia.</p>



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

Objetivos Anuales, Estrategias y Metas de Gasto.

EJERCICIO 2019

		<p>Integrar y registrar oportunamente la información y documentación contable de los recursos públicos recaudados y aplicados, generando los informes y avances financieros para la entrega y presentación de la cuenta pública ante la auditoría superior del Estado de Hidalgo (ASEH).</p> <p>Difundir e informar oportunamente a la ciudadanía las acciones que integran los programas.</p>
<p>El programa presupuestario municipal implementará buenas prácticas administrativas en la administración del gasto público cumpliendo con el presupuesto autorizado para cada una de las entidades con el fin de que cada una de estas lleve a cabo sus actividades de manera responsable, honesta, eficiente y de calidad, devolviéndole a la ciudadanía la confianza y la credibilidad de un gobierno honesto, íntegro, innovador, abierto y comprometido a rendir cuentas claras y transparentes.</p>	<p>Integrar, administrar y vigilar la aplicación de los recursos públicos ejercidos por la administración municipal en los diferentes programas presupuestales llevados a cabo por cada una de las entidades administrativas.</p>	<p>Dar seguimiento de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público, contabilidad y la rendición de cuentas de la gestión del ayuntamiento, cumpliendo la normativa aplicable.</p> <p>Integrar en las cuentas públicas de gestión financiera los estados contables y demás información presupuestaria, programática y contable.</p> <p>Encaminar la administración pública a la sostenibilidad de las finanzas municipales.</p>
<p>Racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria</p>	<p>Aplicar una buena práctica de la ejecución del gasto implementando políticas de austeridad y de disciplina presupuestaria para lograr un balance presupuestario.</p>	<p>Aplicar el presupuesto de egresos con austeridad y racionalidad en el gasto público de la administración.</p> <p>Seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios.</p>



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo
Hgo.
Riesgos Relevantes de las Finanzas Públicas**

De los Ingresos

Considerando que las participaciones y aportaciones municipales representan en promedio un 11% del total de ingresos de las finanzas del Organismo y que el restante 89% se conforma de recursos propios, en la presente modificado de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 se considera como un eventual riesgo de las finanzas públicas del organismo la caída o disminución transitoria de los suceso de crecimiento de la actividad económica a nivel nacional, que cuyo tal impacto negativo afecte la recaudación propia (REPO) y en consecuencia genere una reducción de participaciones y aportaciones federales y municipales.

En relación a los recursos del organismo los cuales representan en promedio un 89%; estos se conforman de cobro de agua, derechos, aprovechamientos y productos, siendo el cobro del agua potable el más representativo (58%). Por consiguiente y ante los últimos acontecimientos de desastres naturales, un eventual riesgo para las finanzas del organismo de agua sería el causado por los efectos de fenómenos geológicos, hidrometeorológicos o de naturaleza similar que afectara la propiedad inmobiliaria del Organismo.

En el caso de los ingresos por conceptos de derechos, aprovechamientos y productos, y considerando que su naturaleza deriva principalmente de la prestación de un servicio público, un eventual riesgo para las finanzas del organismo operador de agua sería una drástica caída de la economía que disminuyera las actividades comerciales o industriales de la localidad, toda vez que son estos sectores los que generan ingresos a el organismo municipal de agua.



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo Hgo. Riesgos Relevantes de las Finanzas Públicas

Deuda Contingente

A la fecha de presentación de modificación de Ley de ingresos 2019 no se cuenta con Deudas Contingentes.

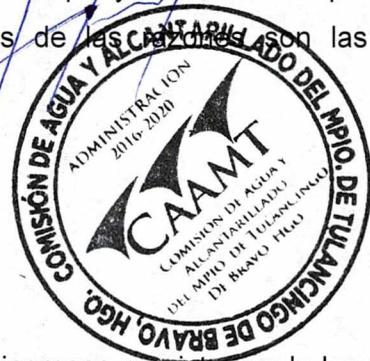
No obstante, lo anterior, el pago de derechos y aprovechamientos por conceptos de agua y descargas de aguas residuales; y el pago de su consumo de energía eléctrica, representan ocasionalmente una carga financiera para el Organismo toda vez que el organismo no tiene los ingresos recurrentes para poder cubrir de forma constante con tales obligaciones por los constantes incrementos sin previo aviso.

De los Egresos

Los riesgos para las finanzas del organismo van asociados al incremento al gasto público y a la reducción de las aportaciones y participaciones del municipio y del estado lo que aumentaría el déficit presupuestal favorablemente, algunas de las acciones son las siguientes:

Los riesgos para las finanzas del organismo:

- Aumento del gasto corriente.
- Ajustes presupuestal con motivo de la disminución de ingresos previstos en la Ley de Ingresos.
- Reintegro a la Tesorería de la federación por transferencia federales etiquetadas no devengadas.
- Crecimiento o creación de Direcciones.
- Aumento de plazas de atención a fugas.
- Resolución de laudo e indemnizaciones.
- Aumento a las tarifas eléctricas.



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo Hgo.

Riesgos Relevantes de las Finanzas Públicas

- Aumento en el precio de los hidrocarburos.
- Demanda de obra pública respecto al monto proyectado.
- Contingencias ambientales.
- Contingencias socioeconómicas.

Medidas a tomar

- Realizar las transferencias, reclasificaciones o reducciones de Presupuesto no prioritarias.
- Cancelación de gasto corriente que no impacte en servicios básicos entregados a la población como lo es el suministro de agua.
- Disminución de plazas laborales.
- Racionalidad del gasto público.

Es evidente entonces que resulta importante llevar un proceso adecuado para la rendición de cuentas tomando en cuenta que el Organismo tiene su mayor ingreso en el cobro de agua, y de fiscalización de calidad, ya que esto contribuirá a mejorar la estabilidad de las finanzas del organismo operador de agua.

