



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULANCINGO DE BRAVO, HGO.



CAAMT
COMISIÓN DEL AGUA
Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TULANCINGO
GOBIERNO MUNICIPAL

--ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA SE/04/2023 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO.--

-- Siendo las 09:00 (nueve) horas, del día 29 (veintinueve) de septiembre del año 2023 (dos mil veintitrés), reunidos en la Sala de Ex Presidentes, ubicada en el segundo piso del Centro Cívico Social, con domicilio en Boulevard San Nicolás s/n, Colonia San Nicolás en la Ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; con el objeto de llevar a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria del año 2023 (dos mil veintitrés), convocada por el C. Presidente Constitucional del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.--

BIENVENIDA:

--En uso de la palabra el **L.A.E. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado**, Presidente Constitucional del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; y Presidente de la Junta de Gobierno de la C.A.A.M.T procedió a dar la bienvenida a los presentes a la **Cuarta Sesión Extraordinaria** de la Junta de Gobierno del año 2023 (dos mil veintitrés), agradeciendo su presencia, cedió el uso de la voz a la **Abogada Ana María Altamirano Lugo**, Secretaria de la Junta de Gobierno, para que coordine el desarrollo de los puntos a tratar.

--**1.- Pase de lista de los integrantes de la Junta de Gobierno.** -----En desahogo del punto número uno del orden del día; la Secretaria de la Junta de Gobierno, en cumplimiento a la obligación establecida en el Artículo 14 del Reglamento de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, procedió a verificar que fueron debidamente notificados la totalidad de los Integrantes de la Junta de Gobierno, y una vez realizado lo anterior, en términos de la fracción IV del Artículo 13 del citado Reglamento procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes:--

1. **L.A.E. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado**, Presidente Constitucional del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; y Presidente de la Junta de Gobierno;
2. **Mtra. Lorenia Lisbeth Lira Amador**, Síndico Procurador Hacendario;
3. **C. Isidro Millán Elizalde**, Regidor Municipal Comisionado al Organismo Operador Denominado C.A.A.M.T.;
4. **C.P.C. Edgar Haciél Bustos Olivares**, Secretario de la Tesorería Municipal;
5. **Arq. Josefa Chilino Suarez**, Directora de Obras Públicas Municipales;
6. **Lic. Javier Pérez Hernández**, Representante de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado;
7. **Mtro. Juan Carlos Lara Arroyo**, Comisario de C.A.A.M.T.;
8. **C. Luis Alonso González Cruz**, Director General de C.A.A.M.T.; y
9. **Abogada Ana María Altamirano Lugo**, Secretaria de la Junta de Gobierno.

--**2.- Verificación del Quórum Legal.**-----Haciéndose constar la presencia de 6 Integrantes de la Junta de Gobierno, así como el Comisario de la C.A.A.M.T, estando ausente el Representante de la Comisión Nacional del Agua; por lo que se declara la existencia del **Quórum Legal**, con lo que igualmente queda desahogado el punto número dos.

--**3.- Instalación legal de la Sesión.**-----En uso de la palabra, la Secretaria de la Junta de Gobierno procedió al desahogo del punto número tres del orden del día, en ese acto se solicitó al **L.A.E. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado**, Presidente Constitucional del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; y Presidente de la Junta de Gobierno; para que realizara la instalación legal; en uso de la voz, el Presidente de la Junta de Gobierno manifestó que "...siendo las 09:03 (nueve horas con tres minutos), del día 29 (veintinueve) de septiembre de 2023 (dos mil veintitrés), doy por instalados los trabajos que se llevarán a cabo en esta Cuarta Sesión Extraordinaria, de la Junta de Gobierno de la C.A.A.M.T.; siendo válidos todos los acuerdos a los que se lleguen..."

--**4.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día**-----Atendiendo al punto número cuatro relativo a la lectura, y en su caso, aprobación del orden del día;



la Secretaría de la Junta de Gobierno, dio lectura y sometió a votación dicha orden, quedando de la siguiente manera:-----

Orden del Día:

1. Pase de lista de los integrantes de la Junta de Gobierno;
2. Verificación del Quórum Legal;
3. Instalación de la Sesión;
4. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día;
5. Lectura y aprobación del acta extraordinaria anterior;
6. Presentación y Aprobación para Modificar el Decreto de Creación de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo
7. Presentación para su Análisis y en su caso Aprobación de la Adecuación Presupuestal del ejercicio fiscal 2023;
8. Presentación para su Análisis y Autorización para Otorgar la Jubilación al C. Pio Padilla Jiménez;
9. Presentación y Aprobación del Titular del Sistema Institucional de Archivo y Grupo Interdisciplinario de C.A.A.M.T. y Toma de Protesta;
10. Presentación y Aprobación del Manual Administrativo de Control Interno de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo; y
11. Clausura de la Sesión.

- -Se solicitó que quienes estuvieran a favor de este lo manifestarán levantando la mano, posteriormente los que estuvieran en contra, y por último quienes se abstienen de votar; registrándose lo siguiente: seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones; llegándose al siguiente:-----

- -Acuerdo SE/04/21/2023. De conformidad con lo que establece el artículo 36 último párrafo de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente para el Estado de Hidalgo y artículo 13 fracción III de su Reglamento, se declaró aprobado por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno presentes, el orden del día; todo esto para que surta los efectos legales a que haya lugar.-----

- -5.- Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria anterior.-----

- -Para el desahogo del punto número cinco del orden del día concerniente a la Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria anterior, en uso de la voz la Secretaria de la Junta de Gobierno, dio lectura al Acta Extraordinaria anterior; concluida su lectura, se sometió a votación el contenido, solicitando la Secretaria de la Junta de Gobierno que quienes estuvieran a favor lo manifestaran levantando la mano, posteriormente los que estuvieran en contra y por último quienes se abstienen de votar; registrándose lo siguiente: seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.-----

- -Acuerdo SE/04/22/2023.- De conformidad con lo que establece el artículo 36 último párrafo de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente y artículo 13 fracción VI de su Reglamento, se declara aprobado por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el contenido del acta de la Tercera Sesión Extraordinaria, de fecha 29 de agosto del 2023; para todos los efectos legales a que haya lugar.-----

- - 6.- Presentación y Aprobación para Modificar el Decreto de Creación de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo -----

- - Para el desahogo del punto número seis del orden del día concerniente a la Presentación y Aprobación para Modificar el Decreto de Creación de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo.-----

- -En ese acto se le solicitó al Director General el desahogo del punto que nos atañe; en uso de la voz, manifestó que derivado de la ambigüedad con la que fue publicado se hace necesaria la modificación del presente Decreto, a fin de alinear su contenido a la normatividad de la materia y además hacerlo coherente con la realidad económica, política y social que prevalece en el Municipio; de manera que el Organismo esté en condiciones de continuar la prestación de los servicios públicos de su competencia de manera eficiente, eficaz y transparente; creando condiciones que permitan y



garanticen atender la oferta y la demanda dentro de un marco jurídico acorde a su realidad institucional y social; haciendo una redefinición de la conformación del Organismo y sus atribuciones; por lo que se estructura en ocho capítulos, los cuales contienen las Disposiciones Generales, denominación, sede, objeto, patrimonio y atribuciones de este Organismo. -----

- Concluida su explicación se sometió a votación la aprobación para Modificar el Decreto de Creación de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo; solicitando la Secretaria de la Junta de Gobierno, que quienes estuvieran a favor lo manifestarán levantando la mano, posteriormente los que estuvieren en contra, y por último quienes se abstuvieran de votar, registrándose el siguiente resultado: seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, llegando al siguiente acuerdo: -----

- **Acuerdo SE/04/23/2023.- De conformidad con lo que establece el artículo 36 último párrafo y 37 fracción VI y XIII de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente, por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno presentes, se autoriza y aprueba Modificar el Decreto de Creación de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo quedando de la siguiente manera; Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo, Organismo Descentralizado de la administración Pública Municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y sin fines de lucro. lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.** -----

- **7.- Presentación para su Análisis y en su caso Aprobación de la Adecuación Presupuestal del ejercicio fiscal 2023.** -----

- Para el desahogo del **punto número siete** del orden del día concerniente a la Presentación para su Análisis y en su caso Aprobación de la Adecuación Presupuestal del ejercicio fiscal 2023, la Secretaria de la Junta de Gobierno solicitó al Director General realizar la presentación correspondiente. -----

- En uso de la voz, el Director General informó que se realiza la adecuación presupuestal para dar suficiencia a diversas partidas presupuestales para el ejercicio fiscal 2023, como lo es el capítulo 1000 de servicios personales, el 2000 de materiales y suministros, así como también el capítulo 3000 de servicios generales, capítulo 5000 de bienes muebles y por último el capítulo 9000 de ADEFAS -

- Concluida su presentación se sometió a votación la Presentación para su Análisis y en su caso Aprobación de la Adecuación Presupuestal del ejercicio fiscal 2023, solicitando la Secretaria de la Junta de Gobierno que quienes estuvieran a favor lo manifestarán levantando la mano, posteriormente los que estuvieren en contra, y por ultimo quienes se abstuvieran de votar; registrándose el siguiente resultado: seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, llegándose al siguiente acuerdo: -----

- **Acuerdo SE/04/24/2023.- De conformidad con lo que establece el artículo 36 último párrafo y 37 fracción VII y XIII de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente, por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno se aprobó la Adecuación Presupuestal del ejercicio fiscal 2023, (se anexa el formato PE-07 con los movimientos antes mencionados); se le instruyó al Director General de la C.A.A.M.T. enviarlo a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para su conocimiento.** -----

- **8.-Presentación para su Análisis y Autorización para Otorgar la Jubilación al C. Pio Padilla Jiménez.** -----

- Para el desahogo del **punto número ocho** concerniente para su Análisis y Autorización para Otorgar la Jubilación al C. Pio Padilla Jiménez, la Secretaria de la Junta de Gobierno solicitó al Director General realizar la presentación correspondiente-----

- En uso de la voz el Director General solicitó a la Honorable Junta de Gobierno la jubilación del C. Pio Padilla Jiménez, el cual ingresó a laborar el 17/abril/2006, en el puesto de Operador de Servicios y Fuentes de abastecimiento, con un sueldo bruto de \$3,891.00; lo anterior se desprende de la Ley de Préstamos, Compensaciones por Retiro y Jubilaciones para el Estado de Hidalgo en su artículo 45, que a la letra establece lo siguiente: -----

---"...Artículo 45.- La cuota diaria de la pensión que se pague al empleado público a título de jubilación se determinará en la forma siguiente: -----
-1.- Por jubilación necesaria: el tanto por ciento del sueldo último, en relación con los años de servicio, conforme a la siguiente tabla: -----



----- 17 años de servicio 51%... -----

- Por lo cual le corresponde un monto de jubilación neto de \$2,085 M.N. 00/100 pesos quincenales
- Concluida su explicación se sometió a votación la Presentación y autorización para otorgar la jubilación al **C. Paulino Gómez Sánchez**; solicitando la Secretaria de la Junta de Gobierno que quienes estuvieran a favor lo manifestará levantando la mano, posteriormente los que estuvieren en contra y por último los que se abstienen de votar; registrándose los siguientes votos, seis a favor, cero en contra y cero abstenciones, llegando al siguiente -----

- **-Acuerdo SE/04/25/2023. De conformidad con lo que establece el artículo 36 último párrafo y 37 fracción XIII de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente para el Estado de Hidalgo; por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno presentes se aprueba otorgar la jubilación al trabajador C. Pio Padilla Jiménez; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. (anexo)**-----

- **-9.- Presentación y Aprobación del Titular del Sistema Institucional de Archivo y Grupo Interdisciplinario de CAAMT y Toma de Protesta.**-----

- Continuando con el desahogo del **punto número nueve** del orden del día concerniente a la Presentación y Aprobación del Titular del Sistema Institucional de Archivo y Grupo Interdisciplinario de CAAMT y Toma de Protesta, la Secretaria de la Junta de Gobierno solicitó al Director General realizar la presentación correspondiente -----

- En uso de la voz, el Director General manifestó "...que con fundamento en el artículo 39 fracción XVI de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo que a la letra establece lo siguiente:-----

- **-Artículo 39.- El Director General del Organismo Operador tendrá las siguientes facultades y obligaciones:**-----

- **-XVI.- Proponer y nombrar con aprobación de la Junta de Gobierno, al personal del Organismo...**"-----

- Por lo que en ese acto propuso a la C. Norma Abigail González Tolentino como Titular del Área Coordinadora de archivo e integración del Sistema Institucional y Grupo Interdisciplinario, de este Organismo Operador.-----

- Concluida la presentación del Director General de la C.A.A.M.T, se sometió a votación la aprobación del nombramiento presentado, solicitando que quienes estuvieran a favor lo manifestarán levantando la mano, posteriormente los que estuvieren en contra, y por último quienes se abstuvieran de votar; registrándose la siguiente votación: seis a favor, cero en contra y cero abstenciones; llegándose al siguiente:-----

- **- Acuerdo SE/04/26/2023.- De conformidad con lo que establecen los artículos 36 último párrafo, 37 fracción XIII y 39 fracción XVI de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente en el Estado de Hidalgo, por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno presentes, se aprobó el nombramiento de la C. Norma Abigail González Tolentino como Titular del Área Coordinadora de Archivo e Integración del Sistema Institucional y Grupo Interdisciplinario, de este Organismo Operador, se le tomó protesta, y se instruyó se le otorgue el nombramiento correspondiente, todo esto para que surta los efectos legales a que haya lugar; se le instruye a la C. Norma Abigail González Tolentino envíe a la C.E.A.A. su propuesta de trabajo.**-----

- **-10.- Presentación y Aprobación del Manual Administrativo de Control Interno de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo.**-----

- Para el desahogo del **punto número diez** concerniente en la Presentación y Aprobación del Manual Administrativo de Control Interno de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo, se solicitó al Director General de este Organismo, realizará la presentación correspondiente para aprobar este punto del orden día, en uso de la voz informó que tiene como objetivo fortalecer el Sistema de Control Interno existente, proporcionando una definición clara de facultades, procesos y procedimientos; esto contribuirá a la consecución de metas y objetivos de la Comisión a través de la administración de riesgos y el seguimiento a través del Comité de Control y Desempeño Institucional. Se busca brindar seguridad razonable en la toma de decisiones en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y cumplimiento de la Ley.-----

- Concluida su explicación se sometió a votación la aprobación del Manual Administrativo de Control Interno de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo; solicitando la Secretaria de la Junta de Gobierno que quienes estuvieran a favor lo manifestará levantando la mano,



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULANCINGO DE BRAVO, HGO.



CAAMT
COMISIÓN DEL AGUA
Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TULANCINGO
GOBIERNO MUNICIPAL

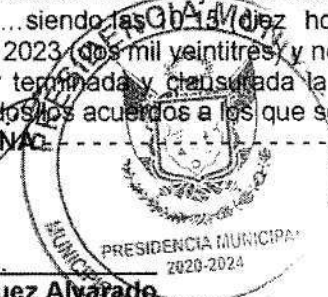
posteriormente los que estuvieren en contra y por último los que se abstienen de votar, registrándose los siguientes votos; seis a favor, cero en contra y cero abstenciones, llegando al siguiente: -----

-- Acuerdo SE/04/27/2023. De conformidad con lo que establece el artículo 36 último párrafo y 37 fracción XIII de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente, por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno presentes, se autoriza y aprueba al Director General de la C.A.A.M.T. el Manual Administrativo de Control Interno de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo, se le solicita lo envíe a la Coordinación General Jurídica del estado de Hidalgo para su validación y posteriormente se efectuó la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, todo esto para que surta los efectos legales a que haya lugar. (anexo)------

--11.-Clausura de la Sesión.-----

-- En uso de la voz, la Secretaria de la Junta de Gobierno, manifiesta que los puntos contenidos en el orden del día han sido desahogados en su totalidad, por lo que le solicita al **L.A.E. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado**, Presidente Constitucional del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; y Presidente de la Junta de Gobierno de la C.A.A.M.T., clausure los trabajos de esta Cuarta Sesión Extraordinaria, quien en uso de la voz manifiesta que "...siendo las 06:15 horas con quince minutos, del día 29 (veintinueve) de septiembre del año 2023, dos mil veintitres, y no habiendo otro asunto que tratar y agotado el orden del día, doy por terminada y clausurada la Cuarta Sesión Extraordinaria de la C.A.A.M.T., dando como válidos todos los acuerdos a los que se llegaron ..."-----

ENHORABUENA



L.A.E. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado
Presidente Constitucional del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
y Presidente de la Junta de Gobierno

Mtra. Lorena Lisbeth Lira Amador
Síndico Procurador Hacendario

Arq. Josefa Chilino Suárez
Directora de Obras Públicas Municipales

C.P.C. Edgar Hadier Bustos Olivares
Secretario de la Tesorería y Administración

Lic. Javier Pérez Hernández
Representante de la C.E.A.A.

C. Isidro Millán Elizalde
Regidor Municipal
Comisionado al Organismo Operador

Mtro. Juan Carlos Lara Arroyo
Comisario de la C.A.A.M.T.

C. Luis Alonso González Cruz
Director General de la C.A.A.M.T.

Abogada Ana María Altamirano Lugo
Secretaria de la Junta de Gobierno

ORGANISMO DE COMISION DE AGUA Y ACANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CALICHINDO DE ESPAYO HIDALGO
 ASOCIACION PRESUPUESTAL
 EJERCICIO FISCAL 2023

| CODIGO | CARTILLO | OBJETO | PRECIO | MONTO AUTORIZADO ANUAL | RESERVAS | COMENTARIOS | RECURSOS | REPARTICION DE LA MODALIDAD | UNIDAD PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO DE EJECUCION DE | CODIGO | ACTIVIDAD | CONSEJO CONSULTIVO | ACTIVIDAD CON | RECURSOS |
|--------|----------|---|-----------------|------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------------------|---|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|
| 100000 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$25,732,381.88 | \$1,250,000.00 | \$0.00 | \$26,982,381.88 | | | 211001 | | | | | |
| 110000 | 1000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | \$20,935,271.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,935,271.85 | | | 211001 | | | | | |
| 112000 | 1000 | Sueldos base al personal permanente | \$20,935,271.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,935,271.85 | | | 211001 | | | | | |
| 113001 | 1000 | Sueldos | \$20,935,271.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,935,271.85 | | | 211001 | | | | | |
| 120000 | 1000 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$187,026.37 | \$1,250,000.00 | \$0.00 | \$187,026.37 | | | 211001 | | | | | |
| 122000 | 1000 | Sueldos base al personal eventual | \$187,026.37 | \$1,250,000.00 | \$0.00 | \$187,026.37 | | | 211001 | | | | | |
| 130000 | 1000 | Sueldo Base a Personal Eventual | \$4,269,246.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,269,246.17 | | | 211001 | | | | | |
| 130001 | 1000 | Remuneraciones adicionales y especiales | \$4,269,246.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,269,246.17 | | | 211001 | | | | | |
| 131000 | 1000 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$4,269,246.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,269,246.17 | | | 211001 | | | | | |
| 131001 | 1000 | Prima de Vacaciones y Dominical | \$4,269,246.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,269,246.17 | | | 211001 | | | | | |
| 132000 | 1000 | Horas extraordinarias | \$3,866,548.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,866,548.43 | | | 211001 | | | | | |
| 132001 | 1000 | Horas extras | \$7,210.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,210.00 | | | 211001 | | | | | |
| 150000 | 1000 | Otras prestaciones sociales y económicas | \$340,837.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$340,837.49 | | | 211001 | | | | | |
| 150001 | 1000 | Indemnizaciones | \$27,757.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,757.85 | | | 211001 | | | | | |
| 150002 | 1000 | Infermedades | \$22,767.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,767.85 | | | 211001 | | | | | |
| 150003 | 1000 | Otras prestaciones sociales y económicas | \$118,079.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$118,079.64 | | | 211001 | | | | | |
| 150004 | 1000 | Otras Prestaciones | \$118,079.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$118,079.64 | | | 211001 | | | | | |
| 200000 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$7,362,037.60 | \$882,798.90 | \$0.00 | \$7,362,037.60 | | | 211001 | | | | | |
| 210000 | 2000 | Materiales de administración, empuje de documentos y artículos | \$514,640.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$514,640.00 | | | 211001 | | | | | |
| 211000 | 2000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$165,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,200.00 | | | 211001 | | | | | |
| 211001 | 2000 | Mantenimiento de Oficina | \$75,200.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$175,200.00 | | | 211001 | | | | | |
| 211002 | 2000 | Materiales y útiles de imprenta y reproducción | \$185,320.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$185,320.00 | | | 211001 | | | | | |
| 211003 | 2000 | Materiales y útiles de imprenta | \$185,320.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$185,320.00 | | | 211001 | | | | | |
| 214000 | 2000 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la | \$39,490.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,490.00 | | | 211001 | | | | | |
| 214001 | 2000 | Materiales para Bases Informáticas | \$19,140.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,140.00 | | | 211001 | | | | | |
| 214002 | 2000 | Materiales de fundación | \$20,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,350.00 | | | 211001 | | | | | |
| 215000 | 2000 | Materiales de información agrícola | \$45,170.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,170.00 | | | 211001 | | | | | |
| 215001 | 2000 | Materiales de información agrícola | \$45,170.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,170.00 | | | 211001 | | | | | |
| 216000 | 2000 | Materiales de imprenta | \$45,710.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,710.00 | | | 211001 | | | | | |
| 216001 | 2000 | Materiales de imprenta | \$45,710.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,710.00 | | | 211001 | | | | | |
| 216002 | 2000 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | \$3,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,800.00 | | | 211001 | | | | | |
| 216003 | 2000 | Identificadores e íconos de señalización | \$3,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,800.00 | | | 211001 | | | | | |
| 220000 | 2000 | Alimentos y bebidas | \$36,040.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,040.00 | | | 211001 | | | | | |
| 221000 | 2000 | Productos alimenticios para personas | \$36,040.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,040.00 | | | 211001 | | | | | |
| 221001 | 2000 | Alimentación de Personas | \$36,040.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,040.00 | | | 211001 | | | | | |
| 230000 | 2000 | Materiales críticos y materiales de producción y comercialización | \$57,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,740.00 | | | 211001 | | | | | |
| 231000 | 2000 | Productos, insumos, agroquímicos y fertilizantes | \$57,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,740.00 | | | 211001 | | | | | |
| 231001 | 2000 | Productos de madera | \$57,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,740.00 | | | 211001 | | | | | |
| 234000 | 2000 | Combustibles, carburantes, aceites, carbón y sus derivados | \$80,470.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,470.00 | | | 211001 | | | | | |
| 234001 | 2000 | Combustibles, lubricantes y aceites | \$80,470.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,470.00 | | | 211001 | | | | | |
| 240000 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$2,131,784.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$2,131,784.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241000 | 2000 | Productos, insumos, agroquímicos y fertilizantes | \$182,443.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$182,443.00 | | | 211001 | | | | | |
| 241001 | 2000 | Productos, insumos, agroquímicos y fertilizantes | \$182,443.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$182,443.00 | | | 211001 | | | | | |
| 241002 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241003 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241004 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241005 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241006 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241007 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241008 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241009 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241010 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241011 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241012 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241013 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241014 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241015 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241016 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241017 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241018 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241019 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241020 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241021 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241022 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241023 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241024 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241025 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241026 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241027 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241028 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241029 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241030 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241031 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241032 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241033 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241034 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241035 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241036 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241037 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241038 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241039 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,949,341.19 | | | 211001 | | | | | |
| 241040 | 2000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,949,341.19 | \$182,443.00 | \$0.00 | \$1,9 | | | | | | | | |

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tlaxianguillo de Bravo, Hidalgo
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIPO GASTO | CAPITULO DEL GASTO | CONCEPTO DEL GASTO | PARTIDA GUBERNICA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL |
|---|--------------------------|-----------------|---------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 2023 | Recursos Propios | Cable Carretera | RECURSOS PERSONALES | SEMA (SERVICIOS AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO) | Salarios de personal eventual | \$107,000.00 | \$154,250.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$1,250,000.00 |
| TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$1,250,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIPO GASTO | CAPITULO DEL GASTO | CONCEPTO DEL GASTO | PARTIDA GUBERNICA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------------------------|
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$1,250,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIPO GASTO | CAPITULO DEL GASTO | CONCEPTO DEL GASTO | PARTIDA GUBERNICA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL |
|--|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------------------------|
| TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$261,356.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIPO GASTO | CAPITULO DEL GASTO | CONCEPTO DEL GASTO | PARTIDA GUBERNICA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------------------------|
| TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$36,840.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIPO GASTO | CAPITULO DEL GASTO | CONCEPTO DEL GASTO | PARTIDA GUBERNICA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL |
|--|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------------------------|
| TOTAL MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$57,720.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIPO GASTO | CAPITULO DEL GASTO | CONCEPTO DEL GASTO | PARTIDA GUBERNICA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL |
|---|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------------------------|
| TOTAL MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$266,723.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA

PROGRAMA FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA ADMINISTRAR Y DISTRIBUIR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIAS Y HUMANOS DEL ORGANISMO OPERADOR

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO PROSPECTIVO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO HIDALGO, MEDIANTE EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO DEL AGUA POTABLE.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE LAS INSTALACIONES Y DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS LEGALES PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE MATERIALES ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS, CUMPLIMIENTO DE PAGOS EN TIPO Y FORMA DE LOS SERVICIOS, CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS FISCALES, CONTABLES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS DEL ORGANISMO REALIZADOS ADQUISICIONES Y PRESTACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO REALIZADOS,

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ADMINISTRAR, ASIGNAR, COORDINAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS FISCALES, CONTABLES Y AFINES A LA NATURALEZA DEL ORGANISMO.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|---|------------------|--|--|--|
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE PAGOS EN TIPO Y FORMA DE LOS SERVICIOS, ADQUISICIONES Y PRESTACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO REALIZADOS | PORCENTAJE | (TOTAL DE PAGOS REALIZADOS /PAGOS REQUERIDOS) X100 | MIDE EL CUMPLIMIENTO EN PAGOS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA A NUESTRO PROVEEDORES | MIDE EL CUMPLIMIENTO EN PAGOS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA A NUESTRO PROVEEDORES |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|---|---|---------------|-------|
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | -\$75,200.00 | |
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | -\$110,320.00 | |
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | -\$40,120.00 | |
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | -\$27,527.00 | |
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | \$224,406.00 | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--------------|--------------|
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$-27,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | -\$55,761.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---------------------|--|--|----------------|-------|
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | TELEFONIA TRADICIONAL | \$-5,000.00 | |
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | \$-200.00 | |
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | \$-100.00 | |
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | \$450,000.00 | |
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | \$72,000.00 | |
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | \$-30,000.00 | |
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | \$16,250.00 | |
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | \$1,200,000.00 | |
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | \$157,000.00 | |
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$51,000.00 | |
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$5,000.00 | |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------|---|--------------|-----------------------|
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | -450,000.00 | |
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | \$7,000.00 | |
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | \$670,000.00 | |
| FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$3,200.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$2,146,150.00 |
| TOTAL DE FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | | | | | \$2,090,389.00 |

PROGRAMA MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA EFICIENTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SERVICIO DE AGUA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA COADYUGAR DESARROLLO PROSPECTIVO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO MEDIANTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SERVICIO DEL AGUA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA BRINDAR BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DISMINUIR LOS TIEMPO DE RESPUESTA PRESENTADOS EN LA REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--------------------------------|--|------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO | ATENDER AL 100% LAS COLONIAS DEL MUNIPIO | PORCENTAJE | (NUMERO DE COLONIAS ATENDIDAS / NUMERO DE COLONIAS EN EL MUNICIPIO)*100 | MEDIR LA COBERTURA DEL SERVICIO | MEDIR LA COBERTURA DEL SERVICIO |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|--|-----------------|------------------------|
| MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | ENERGÍA ELÉCTRICA | -\$5,736,000.00 | |
| MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$300,000.00 | |
| MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | \$500,002.20 | |
| MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$2,776,204.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | -\$2,159,793.80 |
| TOTAL DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO | | | | | -\$2,159,793.80 |

PROGRAMA ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA EFICIENTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SERVICIO DE AGUA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA COADYUGAR DESARROLLO PROSPECTIVO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO MEDIANTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SERVICIO DEL AGUA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ADECUADO FUNCIONAMIENTO EN LA RED DE AGUA POTABLE POR FUGAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DISMINUIR LOS TIEMPO DE RESPUESTA PRESENTADOS EN LA REPARACIÓN DE FUGAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|--|--|
| ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS | ATENDER AL 100% LOS REPORTES DE FUGAS | PORCENTAJE | (NUMERO DE REPARACIONES / NUMERO DE REPORTES)*100 | MIDE EL GRADO DE REPARACIONES REALIZADAS DE ACUERDO A LOS REPORTES ATENDIDOS | MIDE EL GRADO DE REPARACIONES REALIZADAS DE ACUERDO A LOS REPORTES ATENDIDOS |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|
| ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$166,348.90 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$166,348.90 |
| TOTAL DE ATENCION A FUGAS HIDRAHULICAS | | | | | \$166,348.90 |

PROGRAMA MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA EFICIENTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SERVICIO DE AGUA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA COADYUGAR DESARROLLO PROSPECTIVO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO MEDIANTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SERVICIO DEL AGUA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ATENDER OPORTUNAMENTE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE POR FUGAS

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

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|---------------------------------------|------------------|---|--|--|
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | ATENDER AL 100% LOS REPORTES DE FUGAS | PORCENTAJE | (NUMERO DE REPARACIONES / NUMERO DE REPORTES)*100 | MIDE LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REPORTES DE LA RED DE AGUA Y LA RED DE DRENAJE | MIDE LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REPORTES DE LA RED DE AGUA Y LA RED DE DRENAJE |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$1,250,000.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$1,250,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|--------------|---------------------|
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | -3,000.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | \$3,200.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | \$116,974.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | -\$8,000.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | -\$24,000.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | -\$3,000.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | -\$41,600.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | -\$50,000.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | HERRAMIENTAS MENORES | -\$30,000.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$250,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$210,574.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------|
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | \$11,000.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | -\$278,000.00 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--------------|---------------------|
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | \$135,000.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | FLETES Y MANIOBRAS | -\$60,000.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | -\$30,000.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$800,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$578,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | PENSIONES Y JUBILACIONES | PENSIONES | \$123,000.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | PENSIONES Y JUBILACIONES | JUBILACIONES | \$263,000.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | \$386,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|--|---|-----------------|-------|
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | -\$90,000.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | -\$1,000,000.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | -\$95,000.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | -\$60,000.00 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | OTROS EQUIPOS | -\$115,026.05 | |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAHULICAS Y/O SANITARIAS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | -\$30,000.00 | |

Handwritten signature and date: 17/04

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

-\$1,390,026.05

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---------------|--|---------|-------------|-----------------------|
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS | DEUDA PÚBLICA | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | ADEFAS | \$90,000.00 | |
| DEUDA PÚBLICA | | | | | \$90,000.00 |
| TOTAL DE MANTENIMIENTO Y AMPLIACION A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS | | | | | \$1,124,547.95 |

PROGRAMA MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES REDES DE DRENAJE SANITARIO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BAJO LA NORMA NOM-127-SSA1-1994

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR EL DESARROLLO PROSPECTIVO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO HIDALGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ADECUADA CLORACIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA EFICIENTE CLORACIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|--|------------------|---|---|---|
| MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO | EFICIENCIA DE CLORACIÓN ARRIBA DEL 96% | 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 TOTALIDAD DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO QUE SURTEN DE AGUA A LA POBLACIÓN DE TULANCINGO Y QUE SON ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO | CLORAR LA TOTALIDAD DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO QUE SURTEN DE AGUA A LA POBLACIÓN DE TULANCINGO Y QUE SON ADMINISTRADAS POR EL ORGANISMO |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO | | | | | |
| TOTAL DE MONITOREO DE REDES HIDRÁULICAS Y CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO | | | | | |

PROGRAMA MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMIENTO

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA REALIZAR MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO

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 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO, DRENAJE, SANEAMIENTO, DAR MANTENIMIENTO A LOS CUERPOS RECEPTORES DE RIOS Y DRENES

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS REDES DE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO, RIOS Y DRENE PARA EVITAR INUNDACIONES

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|---------------------------------------|------------------|---|--|--|
| MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMIENTO | 10 DRENES ATENDIDOS ASÍ COMO LOS RIOS | PORCENTAJE | (MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LOS 10 DRENES Y RIOS / MANTENIMEINTOS PROGRAMADOS A LOS 10 DRENES Y RIOS) X100 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON LA FINALIDAD DE EVTAR INUNDACIONES | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON FINALIDAD DE EVTA INUNDACIONES |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|---|---------------|---------------|
| MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMIENTO | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | \$54,530.00 | |
| MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMIENTO | MATERIALES Y SUMINISTROS | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | -\$243,000.00 | |
| MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMIENTO | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | -\$30,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | -\$218,470.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|--|---------------|-------|
| MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMIENTO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | OTROS ARRENDAMIENTOS | \$78,000.00 | |
| MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMIENTO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | -\$50,000.00 | |
| MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMIENTO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | -\$189,000.00 | |
| MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMIENTO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | \$30,000.00 | |
| MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMIENTO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | \$10,025.50 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|----------------------|
| MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMIENTO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | \$-195,900.20 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | -\$316,874.70 |
| TOTAL DE MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMIENTO | | | | | -\$535,344.70 |

PROGRAMA REPARTO DE AGUA EN PIPA

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA ABASTECER DE AGUA POTABLE BAJO LA NORMA NOM-127-SSA1-1994

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR EL DESARROLLO PROSPECTIVO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO HIDALGO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LAS COLONIAS DE LAS ZONAS ALTAS DEL MUNICIPIO CON AGUA POTABLE

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.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|-------------------------|---|------------------|--|---|---|
| REPARTO DE AGUA EN PIPA | ATENCIÓN DE LAS 20 COLONIAS ALTAS DEL MUNICIPIO AL 100% | PORCENTAJE | (20 COLONIAS ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE /20 COLONIAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE) X100 | MIDE LA CANTIDAD DE COLONIAS ATENDIDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | MIDE LA CANTIDAD DE COLONIAS ATENDIDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| REPARTO DE AGUA EN PIPA | | | | | |
| TOTAL DE REPARTO DE AGUA EN PIPA | | | | | |

PROGRAMA CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTAR CON UNA EFICIENTE RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO PROSPECTIVO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO HIDALGO, MEDIANTE EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA PROPORCIONAR SERVICIO DE CAJA MOVIL EN COLONIA ALEJADAS, REGULARIZACIÓN DE USUARIOS, INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON SERVICIO MEDIDO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ESTE PROGRAMA CUENTA CON ESTRATEGÍAS PARA REALIZAR UNA RECAUDACIÓN EFECTIVA DE LOS RECURSOS PROPIOS.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|---|------------------|--|--|--|
| CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES | REGULARIZAR A LOS USUARIOS DEUDORES AL 100% | PORCENTAJE | (TOTAL DE USUARIOS REGULARIZADOS/TOTAL DE USUARIOS DEUDORES)*100 | ACERCAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS | ACERCAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---------------------|--|---|-------------|--------------------|
| CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$15,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$15,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|--|---------------------------------|------------|--------------------|
| CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | \$9,500.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$9,500.00 |
| TOTAL DE CALIDAD EN EL SERVICIO Y EFICIENTAR LOS CORTES Y RECONEXIONES | | | | | \$24,500.00 |

PROGRAMA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA ESTABLECER CONTROLES DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS OFRECIENDO EN CADA UNA DE LAS DIRECCIONES QUE INTEGRAN EL ORGANISMO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA COORDINACIÓN GENERAL DEL ORGANISMO

PLANEAR, DIRIGIR Y EVALUAR ACTIVIDADES DEL ORGANISMO, ASÍ COMO DAR UNA ATENCIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA OPORTUNA, Y EFICIENTE A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA, LOGRANDO UN SERVICIO DE CALIDAD.

ENCAMINAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL ORGANISMO, PARA

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA LOGRAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS, ALCANZANDO MAYORES EFICIENCIAS QUE PERMITIRÁN QUE SE BRINDEN SERVICIOS DE MAYOR CALIDAD A LA CIUDADANÍA

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|-------------------------|--|------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| ATENCIÓN A LA POBLACIÓN | ENCAMINAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE INTEGRAN EL ORGANISMO PARA LOGRAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS. | PORCENTAJE | REPORTES TELEFONICOS, QUEJAS DE USUARIOS, ENTREGA DE DOCUMENTACION EN TIEMPO Y FORMA A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES | COORDINACIÓN DEL ORGANISMO | COORDINACIÓN DEL ORGANISMO |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------|-------|
| ATENCIÓN A LA POBLACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$36,840.00 | |
| ATENCIÓN A LA POBLACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | VESTUARIO Y UNIFORMES | -\$60,000.00 | |

MATERIALES Y SUMINISTROS

-\$23,160.00

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|
| ATENCIÓN A LA POBLACIÓN | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | -\$40,000.00 | |
| ATENCIÓN A LA POBLACIÓN | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | \$2,150.00 | |
| ATENCIÓN A LA POBLACIÓN | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | AUTOTRANORTE | -\$5,000.00 | |
| ATENCIÓN A LA POBLACIÓN | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$25,630.00 | |
| ATENCIÓN A LA POBLACIÓN | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | -\$5,000.00 | |
| ATENCIÓN A LA POBLACIÓN | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$104,450.00 | |
| ATENCIÓN A LA POBLACIÓN | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | -\$50,000.00 | |
| ATENCIÓN A LA POBLACIÓN | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$80,250.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$112,480.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|----------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| ATENCIÓN A LA POBLACIÓN | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$110,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$110,000.00 |
| TOTAL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN | | | | | \$199,320.00 |

PROGRAMA SISTEMAS INFORMATICOS

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA DE INTRANET E INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL ORGANISMO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO PROSPECTIVO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO MEDIANTE EL ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN PÚBLICA




OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CONTAR CON HADWARE Y SOFTWARE ADECUADOS PARA PRESTAR UN CORRECTO SERVICIO AL USUARIO

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA OFRECER LA INFRAESTRUTURA INFORMATICA ADECUADA PARA PODER BRINDAR EL SERVICIO DE MANERA OPORTUNA AL USUARIO

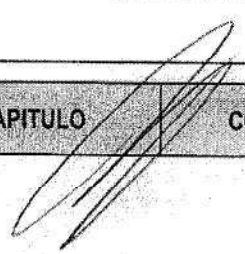
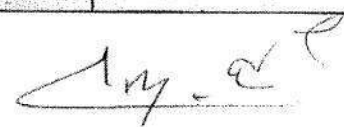
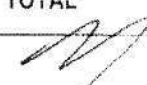
| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|----------|------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
|----------|------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|-----------------------|--|------------|---|--|--|
| SISTEMAS INFORMATICOS | LOS HADWARE Y SOFTWARE FUNCIONANDO AL 100% | PORCENTAJE | NÚMERO DE HADWARE FUNCIONANDO / NÚMERO DE HADWARE EXISTENTES)*100 - NÚMERO DE SOFTWARE FUNCIONANDO / NÚMERO DE SOFTWARE EXISTENTES)*100 | MIDE EL PORCENTAJE DE HADWARE Y SOFTWARE FUNCIONANDO CORRECTAMENTE PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO AL USUARIO QUE SE PRESENTA A REALIZAR TRÁMITES | MIDE EL PORCENTAJE DE HADWARE Y SOFTWARE FUNCIONANDO CORRECTAMENTE PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO AL USUARIO QUE SE PRESENTA A REALIZAR TRÁMITES |
|-----------------------|--|------------|---|--|--|

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------------|---|--|-----------|---|
| SISTEMAS INFORMATICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | -5,140.00 |  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | -5,140.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------------------------|---------------------|--|--|-------------|---|
| SISTEMAS INFORMATICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | \$8,800.15 | |
| SISTEMAS INFORMATICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | \$400.00 | |
| SISTEMAS INFORMATICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | -\$50.00 |  |
| SISTEMAS INFORMATICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | -\$2,000.00 | |
| SISTEMAS INFORMATICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | -\$1,200.00 |  |
| SISTEMAS INFORMATICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | -\$5,000.00 |  |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$950.15 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|--|---|--|---|------------|---------------------|
| SISTEMAS INFORMATICOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | -30,000.00 | |
| SISTEMAS INFORMATICOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | -30,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | -\$60,000.00 |
| TOTAL DE SISTEMAS INFORMATICOS | | | | | -\$64,189.80 |

PROGRAMA CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, MANEJO SUSTENTABLE Y PAGO PUNTUAL DEL RECURSO HÍDRICO

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PROMOVER LA PRÁCTICA DE UNA CULTURA DEL AGUA RESPONSABLE Y PAGO RESPONSABLE

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO PROSPECTIVO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNIPIO DE TULANCINGO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE FORMA EFICAZ, OPORTUNA Y SUFICIENTE A LA POBLACIÓN REDUCIENDO EL DEFICIT EN EL SERVICIO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA REALIZAR PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA, IMPARTIR PLÁTICAS INFORMATIVAS EN ISNTITUIONES EDUACTIVAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ESTABLECER ESTRATÉGIAS PARA FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA Y EL PRONTO PAGO

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--|------------------|--|---|---|
| CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, MANEJO SUSTENTABLE Y PAGO PUNTUAL DEL RECURSO HÍDRICO | AUMENTAR LA INTERACCIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNIPIO EN UN 10% CON RESPECTO AL EJERCICIO 2021 EN REDES SOCIALES | SEGUIDORES | (TOTAL DE SEGUIDORES/ TOTAL DE HABITANTES DEL MUNIPIO)*100 | MEDIR LA INTERCCIÓN DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO A LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES | MEDIR LA INTERCCIÓN DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO A LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|----------|-----------------|
| CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, MANEJO SUSTENTABLE Y PAGO PUNTUAL DEL RECURSO HÍDRICO | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | -\$50.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | -\$50.00 |
| TOTAL DE CIUDADANÍA INFORMADA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, MANEJO SUSTENTABLE Y PAGO PUNTUAL DEL RECURSO HÍDRICO | | | | | -\$50.00 |

PROGRAMA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA BRINDAR DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO ASI COMO RECEPCIONAR Y CANALIZAR LOS REPORTES CIUDADANOS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR EL DESARROLLO PROSPECTIVO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO HIDALGO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN FORMA EFICAZ, OPORTUNA Y SUFICIENTE A LA POBLACIÓN REDUCIENDO EL DÉFICIT EN EL SERVICIO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA REALIZAR PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES SOBRE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EMITIR BOLETINES INFORMATIVOS, ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ATENCIÓN OPORTUNA DEL CIUDADANO MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL ASÍ COMO LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A REPORTES

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--|--------------------|--|--|--|
| DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS | DAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS REPORTES CIUDADANOS | REPORTES ATENDIDOS | (NÚMERO DE REPORTES ATENDIDOS / NÚMERO DE REPORTES RIBIDOS) *100 | MEDIR LOS BOLETINES INFORMATIVOS QUE SE EMITEN CON LA FINALIDAD DE MANTENER A LA CIUDADNIA INFORMADA | MEDIR LOS BOLETINES INFORMATIVOS QUE SE EMITEN CON LA FINALIDAD DE MANTENER A LA CIUDADNIA INFORMADA |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|---|--|---------------|----------------------|
| DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | -\$768,997.50 | |
| DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$18,270.00 | |
| DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | -\$45,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | -\$795,727.50 |
| TOTAL DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS | | | | | -\$795,727.50 |

PROGRAMA SUPERVISIÓN DE ACCIONES DEL ORGANISMO

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA IMPLEMENTAR CONTROLES INTERNOS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO PROSPECTIVO Y SUSTENTABLE DEL CONTROL INTERNO EN LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCIGO HIDALGO, MEDIANTE EL ACCESO IGUALITARIO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA VIGILAR, DETECTAR, SUPERVISAR, REGULAR, Y CONTROLAR LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN CADA ÁREA INTERNA

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PLANEAR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REGULAR LAS FUNCIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL ORGANISMO ASÍ COMO ESTABLECER CONTROLES INTERNOS QUE PERMITAN EFICIENTAR EL SERVICIO PÚBLICO

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---------------------------------------|---|------------------|---|--|--|
| SUPERVISIÓN DE ACCIONES DEL ORGANISMO | REDUCCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN UN 50% | PORCENTAJE | (TOTAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS/ TOTAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021) *100 | DISMINUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS ADMINISTRATIVAS | DISMINUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS ADMINISTRATIVAS |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO | | | | | |
| TOTAL DE SUPERVISION DE ACCIONES DEL ORGANISMO | | | | | |

PROGRAMA REPRESENTACIÓN LEGAL

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA BRINDAR CERTEZA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN TRÁMITES Y SERVICIOS INTERNOS COMO EXTERNOS

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO PROSPECTIVO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN FORMA EFICAZ, OPORTUNA Y SUFICIENTE A LA POBLACIÓN REDUCIENDO EL DÉFICIT EN EL SERVICIO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ACREDITAR LA PERSONALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS USUARIOS PARA LA EXPEDICIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS, ACREDITAR LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO TANTO EN LOS ASUNTOS INTERNOS COMO EXTERNOS Y DAR CERTEZA JURÍDICA SOBRE LOS BIENES INMUEBLES

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|----------------------|--|------------------|---|--|--|
| REPRESENTACIÓN LEGAL | 85 % DE LOS USUARIOS ATENDIDOS ACREDITAN SU PERSONALIDAD Y PROPIEDAD | PORCENTAJE | (NÚMERO DE USUARIOS APROBADOS/NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS)*100 | MIDE EL NÚMERO DE USUARIOS QUE ACREDITAN LA PERSONALIDAD Y PROPIEDAD PARA REALIZAR TRÁMITES Y SERVICIO | MIDE EL NÚMERO DE USUARIOS QUE ACREDITAN LA PERSONALIDAD Y PROPIEDAD PARA REALIZAR TRÁMITES Y SERVICIO |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--------------------------------------|---------------------|--|--|--------------|--------------|
| REPRESENTACIÓN LEGAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | -\$50,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | -\$50,000.00 |
| TOTAL DE REPRESENTACIÓN LEGAL | | | | | -\$50,000.00 |

PROGRAMA INFRACCIONES

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA BRINDAR CERTEZA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN TRÁMITES Y SERVICIOS INTERNOS COMO EXTERNOS

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO PROSPECTIVO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN FORMA EFICAZ, OPORTUNA Y SUFICIENTE A LA POBLACIÓN REDUCIENDO EL DÉFICIT EN EL SERVICIO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA DE INFRACCIONES

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE AYUDEN A DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|----------|------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
|----------|------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------------------|----------|----------|---------|----------|-------|
| INFRACCIONES | | | | | |
| TOTAL DE INFRACCIONES | | | | | |

| INFRACCIONES | RECUPERAR EL 60% DE LA CARTERA MENCIONADA | PORCENTAJE | (NÚMERO DE CARTERA VENCIDA RECUPERADA/TOTAL DE CARTERA VENCIDA) *100 | MIDE EL PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA RECUPERADA | MIDE EL PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA RECUPERADA |
|--------------|---|------------|--|--|--|
|--------------|---|------------|--|--|--|

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIPO DE GASTO | IMPORTE | PORCENTAJE |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Recursos Propios | Gasto Corriente | \$944,525.98 | |
| Gasto Corriente | | \$944,525.98 | -1180657475.00% |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIPO DE GASTO | IMPORTE | PORCENTAJE |
| Recursos Propios | Gasto de Capital | -\$1,330,526.06 | |
| Gasto de Capital | | -\$1,330,526.06 | 1663157575.00% |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIPO DE GASTO | IMPORTE | PORCENTAJE |
| Recursos Propios | Pensiones y Jubilaciones | \$386,000.00 | |
| Pensiones y Jubilaciones | | \$386,000.00 | -482500000.00% |
| TOTAL | | | -\$0.00 |

[Handwritten signatures and scribbles are present throughout the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom.]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO

| NOMBRE CAPITULO | AÑO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE TOTAL POR FONDO | IMPORTE POR CAPITULO | % DEL FONDO | % DEL CAPITULO |
|--|------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 2023 | Recursos Propios | \$1,250,000.00 | | -1562500000.00% | |
| TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES | | | | \$1,250,000.00 | | 1562500000.00% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2023 | Recursos Propios | \$74,341.94 | | -92927425.00% | |
| TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | \$74,341.94 | | -92927425.00% |
| SERVICIOS GENERALES | 2023 | Recursos Propios | -\$469,815.96 | | 587269950.00% | |
| TOTAL DE SERVICIOS GENERALES | | | | -\$469,815.96 | | 587269950.00% |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2023 | Recursos Propios | \$386,000.00 | | -482500000.00% | |
| TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | \$386,000.00 | | 482500000.00% |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2023 | Recursos Propios | -\$1,330,526.06 | | 1663157575.00% | |
| TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | -\$1,330,526.06 | | 1663157575.00% |
| DEUDA PÚBLICA | 2023 | Recursos Propios | \$90,000.00 | | -112500000.00% | |
| TOTAL DE DEUDA PÚBLICA | | | | \$90,000.00 | | 112500000.00% |
| TOTAL | | | | | | -\$0.00 |

[Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|----------|----------------------|----------|--|---------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2023 | Recursos Propios | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 122 | Sueldos base al personal eventual | \$1,250,000.00 | | |
| TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | | | | | | | | \$1,250,000.00 | |
| TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | \$1,250,000.00 |
| TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | \$1,250,000.00 |

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|----------|--------------------------|----------|---|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | -\$75,200.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | -\$110,319.99 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | -\$50.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | -\$5,140.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 215 | Material impreso e información digital | -\$40,119.99 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 216 | Material de limpieza | -\$27,526.99 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 218 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | -\$3,000.00 | | |
| TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | | | | | | | | -\$261,356.97 | |
| TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | -\$261,356.97 |
| TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | -\$261,356.97 |

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|----------|--------------------------|----------|------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 221 | Productos alimenticios para personas | \$36,840.00 | | |
| TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | | | | | | \$36,840.00 | |
| TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | \$36,840.00 |
| TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | \$36,840.00 |

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------|----------------|---------|----------|-------|
|-----------|--------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------|----------------|---------|----------|-------|

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------|--------------------------|------|---|-----|---|-------------|--|--|
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 234 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | \$54,530.01 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 231 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | \$3,200.00 | | |

TOTAL DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION \$57,730.01

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$57,730.01

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$57,730.01

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--|---------|----------------------------------|--------------|----------|-------|
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 244 | Madera y productos de madera | -\$24,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 245 | Vidrio y productos de vidrio | -\$3,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 241 | Productos minerales no metálicos | \$116,974.01 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 242 | Cemento y productos de concreto | \$166,348.89 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 243 | Cal, yeso y productos de yeso | -\$8,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 246 | Material eléctrico y electrónico | -\$41,600.00 | | |

TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION \$206,722.90

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$206,722.90

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$206,722.90

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--|---------|-------------------------------------|--------------|----------|-------|
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$224,406.00 | | |

TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO \$224,406.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$224,406.00

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$224,406.00

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -\$243,000.00 | | |

TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS -\$243,000.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS -\$243,000.00

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS -\$243,000.00

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------|----------------|---------|----------|-------|
|-----------|--------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------|----------------|---------|----------|-------|

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------|--------------------------|------|--|-----|--|--------------|--|--|
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 271 | Vestuario y uniformes | -\$60,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 272 | Prendas de seguridad y protección personal | -\$50,000.00 | | |

TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS - \$110,000.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS - \$110,000.00

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS - \$110,000.00

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--|---------|--|--------------|----------|-------|
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$250,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 291 | Herramientas menores | -\$30,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 292 | Refacciones y accesorios menores de edificios | -\$27,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 299 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | -\$30,000.00 | | |

TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES \$163,000.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$163,000.00

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$163,000.00

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|---------------------|----------|-------------------|---------|---|-----------------|----------|-------|
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3100 | SERVICIOS BASICOS | 317 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | \$400.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3100 | SERVICIOS BASICOS | 317 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | \$8,800.12 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3100 | SERVICIOS BASICOS | 318 | Servicios postales y telegráficos | -\$200.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3100 | SERVICIOS BASICOS | 314 | Telefonia tradicional | -\$5,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3100 | SERVICIOS BASICOS | 319 | Servicios integrales y otros servicios | -\$100.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3100 | SERVICIOS BASICOS | 311 | Energía eléctrica | -\$5,736,000.00 | | |

TOTAL DE SERVICIOS BASICOS - \$5,732,099.88

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES - \$5,732,099.88

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES - \$5,732,099.88

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------|----------------|---------|----------|-------|
|-----------|--------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------|----------------|---------|----------|-------|

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------|---------------------|------|----------------------------|-----|--|---------------|--|--|
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 329 | Otros arrendamientos | \$78,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 321 | Arrendamiento de terrenos | \$11,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | -\$50.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 325 | Arrendamiento de equipo de transporte | -\$278,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 327 | Arrendamiento de activos intangibles | -\$2,000.00 | | |
| TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | -\$191,050.00 | | |
| TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | -\$191,050.00 | | |
| TOTAL DE SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | -\$191,050.00 | | |

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|----------|---------------------|----------|--|---------|---|----------------|----------|-------|
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 333 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | \$15,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 338 | Servicios de vigilancia | \$300,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$450,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | -\$50,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 334 | Servicios de capacitación | -\$40,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 339 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$1,200,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 339 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$157,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 339 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | -\$50,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 336 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | \$72,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 336 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | -\$30,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 336 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | \$16,250.00 | | |
| TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | | | | | | \$2,040,250.00 | | |

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES \$2,040,256

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES \$2,040,256

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|---------------------|----------|--|---------|-----------------------------------|--------------|----------|-------|
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 341 | Servicios financieros y bancarios | \$51,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 345 | Seguro de bienes patrimoniales | \$135,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 347 | Fletes y maniobras | -\$60,000.00 | | |

TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES \$126,000.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES \$126,000.00

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES \$126,000.00

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|---------------------|----------|--|---------|--|---------------|----------|-------|
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | -\$30,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$30,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$500,002.17 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | -\$189,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | -\$195,900.24 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$10,025.49 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | -\$1,200.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$5,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | -\$5,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$800,000.00 | | |

TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION \$923,927.42

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES \$923,927.42

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES \$923,927.42

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|----------|---------------------|----------|---|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | \$18,269.99 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | -\$768,997.48 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 362 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | -\$45,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 365 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video | \$2,150.00 | | |
| TOTAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | | | | | | | -\$793,577.49 | |
| TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | -\$793,577.49 |
| TOTAL DE SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | -\$793,577.49 |

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|----------|---------------------|----------|----------------------------------|---------|---|-------------|-------------|-------------|
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 374 | Autotransporte | -\$5,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 375 | Viáticos en el pais | \$25,630.01 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | -\$5,000.00 | | |
| TOTAL DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | | | | | | | \$15,630.01 | |
| TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | \$15,630.01 |
| TOTAL DE SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | \$15,630.01 |

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|---------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 382 | Gastos de orden social y cultural | \$104,450.00 | | |
| TOTAL DE SERVICIOS OFICIALES | | | | | | | | | \$104,450.00 | |
| TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | \$104,450.00 |
| TOTAL DE SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | \$104,450.00 |

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------------|---------|---------------------------|----------------|----------|-------|
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 392 | Impuestos y derechos | \$2,776,203.98 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 392 | Impuestos y derechos | \$80,250.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 399 | Otros servicios generales | \$3,200.00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------|---------------------|------|---------------------------|-----|---|---------------|--|--|
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$670,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 391 | Servicios funerarios y de cementerios | -\$50,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 394 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | -\$450,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$7,000.00 | | |

TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES \$3,036,653.98

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES \$3,036,653.98

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES \$3,036,653.98

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|--|----------|--------------------------|---------|----------------|--------------|----------|-------|
| 2023 | Recursos Propios | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 451 | Pensiones | \$123,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 452 | Jubilaciones | \$263,000.00 | | |

TOTAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES \$386,000.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$386,000.00

TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$386,000.00

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|---|----------|---------------------------------------|---------|--|--------------|----------|-------|
| 2023 | Recursos Propios | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 515 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | -\$30,000.00 | | |

TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION -\$30,000.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES -\$30,000.00

TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES -\$30,000.00

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|---|----------|--|---------|---------------------------------|------------|----------|-------|
| 2023 | Recursos Propios | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 523 | Cámaras fotográficas y de video | \$9,500.00 | | |

TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO \$9,500.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES \$9,500.00

TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES \$9,500.00

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|---|----------|----------------------------------|---------|------------------------------|--------------|----------|-------|
| 2023 | Recursos Propios | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 541 | Vehículos y equipo terrestre | \$110,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 549 | Otros equipos de transporte | -\$30,000.00 | | |

TOTAL DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE \$20,000.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES \$20,000

TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES \$20,000

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|----------|---|----------|--|---------|---|-----------------|-----------------|-------|
| 2023 | Recursos Propios | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 563 | Maquinaria y equipo de construcción | -\$1,000,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 566 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | -\$95,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 567 | Herramientas y máquinas herramienta | -\$60,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 564 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | -\$30,000.00 | | |
| 2023 | Recursos Propios | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 569 | Otros equipos | -\$115,026.06 | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | | | | | | -\$1,300,026.06 | |

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES -\$1,300,026

TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES -\$1,300,026

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|---|----------|---------------------|---------|---------------------------|--------------|----------|-------|
| 2023 | Recursos Propios | 5900 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 599 | Otros activos intangibles | -\$30,000.00 | | |

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES -\$30,000.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES -\$30,000

TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES -\$30,000

| EJERCICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPITULO | NOMBRE CAPITULO | CONCEPTO | NOMBRE CONCEPTO | PARTIDA | NOMBRE PARTIDA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|-----------------|----------|--|---------|----------------|-------------|----------|-------|
| 2023 | Recursos Propios | 9000 | DEUDA PÚBLICA | 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 991 | ADEFAS | \$90,000.00 | | |

TOTAL DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) \$90,000.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS DEUDA PÚBLICA \$90,000

TOTAL DE DEUDA PÚBLICA \$90,000

TOTAL -\$0

[Handwritten signatures and marks]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
ANALÍTICO DE PLAZAS, DIETAS Y DE SERVICIOS PERSONALES
ANALÍTICO DE PLAZAS

| ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | CARGO/PUESTO / PLAZA | CLAVE PUESTO | NÚMERO DE PLAZAS | NÚMERO DE DÍAS DE AGUINALDO | REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DE LA PLAZA | PRIMA VACACIONAL | IMPORTE TOTAL DEL AGUINALDO DE LA PLAZA |
|--|---|--------------|------------------|-----------------------------|--|------------------|---|
| ELECTROMECANICA | OPERADOR DE SERVICIOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO 3 | DT05/F2 | 15 | 60 | \$116,730.00 | 23346.0000 | \$233,460. |
| JUBILADOS | PENSIONADOS | P109 | 15 | 60 | \$105,486.00 | 0.0000 | \$210,972. |
| ELECTROMECANICA | OPERADOR DE SERVICIOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO 5 | DT05/G2 | 13 | 60 | \$87,568.00 | 17513.6000 | \$175,136. |
| JUBILADOS | PENSIÓN POR VIUDEZ | P110 | 10 | 60 | \$38,356.00 | 0.0000 | \$76,712. |
| AGUA POTABLE | FONTANERO 2 | DT12/F1 | 4 | 60 | \$33,864.00 | 6772.8000 | \$67,728. |
| AGUA POTABLE | AYUDANTE AGUA POTABLE 4 | DT13/G2 | 6 | 60 | \$33,680.00 | 6736.0000 | \$67,360. |
| ALCANTARILLADO Y DESAZOLVE | AYUDANTE DE VACTOR 2 | DCCYS13/G2 | 5 | 60 | \$33,680.00 | 6736.0000 | \$67,360. |
| DIRECCION GENERAL | DIRECTOR GENERAL | DG01/A1 | 2 | 60 | \$33,248.00 | 6649.6000 | \$66,496. |
| DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD | CHOFER DE PIPA | DCCYS08/F2 | 4 | 60 | \$31,128.00 | 6225.6000 | \$62,256. |
| CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1 | DT18/F2 | 4 | 60 | \$31,128.00 | 6225.6000 | \$62,256. |
| ALCANTARILLADO Y DESAZOLVE | OPERADOR DE VACTOR | DCCYS12/E2 | 3 | 60 | \$29,322.00 | 5864.4000 | \$58,644. |
| CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION | MAESTRO OFICIAL 1 | DT17/E2 | 3 | 60 | \$29,322.00 | 5864.4000 | \$58,644. |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | DAYF01/B2 | 1 | 60 | \$28,342.00 | 5668.4000 | \$56,684. |
| DIRECCION JURIDICA | DIRECTOR JURIDICO | DJ01/B2 | 1 | 60 | \$28,342.00 | 5668.4000 | \$56,684. |
| DIRECCION COMERCIAL | DIRECTOR COMERCIAL | DC01/B2 | 1 | 60 | \$28,342.00 | 5668.4000 | \$56,684. |
| AGUA POTABLE | AYUDANTE AGUA POTABLE EV023 | EV023 3 | 6 | 60 | \$27,974.00 | 0.0000 | \$55,948. |
| MACROCONSUMIDORES Y RECAUDACION | CAJERA 1 | DC16/E3 | 3 | 60 | \$27,330.00 | 5466.0000 | \$54,660. |
| DIRECCION TECNICA | DIRECTOR TECNICO | DT01/B3 | 1 | 60 | \$25,688.00 | 5137.6000 | \$51,376. |

| AREA DE ADSCRIPCION | CARGO/ PUESTO / PLAZA | CLAVE PUESTO | NUMERO DE PLAZAS | NUMERO DE DIAS DE AGUINALDO | REMUNERACION TOTAL MENSUAL DE LA PLAZA | PRIMA VACACIONAL | IMPORTE TOT/ DEL AGUINALD DE LA PLAZA |
|---|---|--------------|------------------|-----------------------------|--|------------------|---------------------------------------|
| DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD Y SANEAMIENTO | DIRECTOR DE CONTROL DE CALIDAD Y SANEAMIENTO | DCCYS01/B3 | 1 | 60 | \$25,688.00 | 5137.6000 | \$51,376 |
| CATASTRO | CENSO | DC20/F2 | 4 | 60 | \$23,346.00 | 4669.2000 | \$46,692 |
| MACROCONSUMIDORES Y RECAUDACION | CAJERA 2 | DC16/F2 | 3 | 60 | \$23,346.00 | 4669.2000 | \$46,692 |
| AUXILIAR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2 | AUXILIAR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2 | DT08/E1 | 2 | 60 | \$22,204.00 | 4440.8000 | \$44,408 |
| AGUA POTABLE | AYUDANTE AGUA POTABLE 3 | DT13/F3 | 3 | 60 | \$22,170.00 | 4434.0000 | \$44,340 |
| ELECTROMECANICA | OPERADOR DE SERVICIOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO EV023 | EV023 10 | 4 | 60 | \$20,208.00 | 0.0000 | \$40,416 |
| CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION | AYUDANTE DE CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION 2 | DT18/G2 | 3 | 60 | \$20,208.00 | 4041.6000 | \$40,416 |
| ALCANTARILLADO Y DESAZOLVE | VARILLERO | DCCYS15/G2 | 3 | 60 | \$20,208.00 | 4041.6000 | \$40,416 |
| CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION | JEFE DE CUADRILLA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION | DT16/E2 | 2 | 60 | \$19,548.00 | 3909.6000 | \$39,096 |
| CONTABILIDAD | AUXILIAR CONTABILIDAD 2 | DAYF04/E3 | 2 | 60 | \$19,548.00 | 3909.6000 | \$39,096 |
| CATASTRO | JEFE DE DEPARTAMENTO CATASTRO | DC17/C2 | 1 | 60 | \$18,700.00 | 3740.0000 | \$37,400 |
| CONTRALORIA | CONTRALOR INTERNO | DG07/C2 | 1 | 60 | \$18,700.00 | 3740.0000 | \$37,400 |
| DEPARTAMENTO DE COBRANZA Y CONVENIOS | JEFE DE DEPARTAMENTO COBRANZA Y CONVENIOS | DC08/C2 | 1 | 60 | \$18,700.00 | 3740.0000 | \$37,400 |
| CONTABILIDAD | JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD | DAYF03/C2 | 1 | 60 | \$18,700.00 | 3740.0000 | \$37,400 |
| RECURSOS HUMANOS | JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS | DAYF06/C2 | 1 | 60 | \$18,700.00 | 3740.0000 | \$37,400 |
| CONTROL DE CALIDAD | CHOFER DE PIPA EV023 | EV023 6 | 3 | 60 | \$18,434.00 | 0.0000 | \$36,868 |
| PADRON DE USUARIOS | LECTURISTA 1 | DC22/E3 | 2 | 60 | \$18,220.00 | 3644.0000 | \$36,440 |
| AGUA POTABLE | FONTANERO 1 | DT12/E3 | 2 | 60 | \$18,220.00 | 3644.0000 | \$36,440 |
| ELECTROMECANICA | OPERADOR DE SERVICIOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO 1 | DT05/E3 | 2 | 60 | \$18,220.00 | 3644.0000 | \$36,440 |
| COMUNICACION SOCIAL | JEFE DE DEPARTAMENTO COMUNICACION SOCIAL | DG11/C3 | 1 | 60 | \$17,720.00 | 3544.0000 | \$35,440 |
| ELECTROMECANICA | JEFE DE DEPARTAMENTO ELECTROMECANICA | DT03/C3 | 1 | 60 | \$17,720.00 | 3544.0000 | \$35,440 |

| ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | CARGO/PUESTO/PLAZA | CLAVE PUESTO | NÚMERO DE PLAZAS | NÚMERO DE DÍAS DE AGUINALDO | REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DE LA PLAZA | PRIMA VACACIONAL | IMPORTE TOT. DEL AGUINALDO DE LA PLAZA |
|---|---|--------------|------------------|-----------------------------|--|------------------|--|
| DEPARTAMENTO JURIDICO CONTENCIOSO | JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO CONTENCIOSO | DJ02/C3 | 1 | 60 | \$17,720.00 | 3544.0000 | \$35,440 |
| RECURSOS MATERIALES | JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES | DAYF15/C3 | 1 | 60 | \$17,720.00 | 3544.0000 | \$35,440 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | TECNICO DE VIDEO-INSPECCION | DT09/C3 | 1 | 60 | \$17,720.00 | 3544.0000 | \$35,440 |
| MACROCONSUMIDORES Y RECAUDACION | JEFE DE DEPARTAMENTO DE MACROCONSUMIDORES Y RECAUDACION | DC14/C3 | 1 | 60 | \$17,720.00 | 3544.0000 | \$35,440 |
| ALCANTARILLADO Y DESAZOLVE | JEFE DE DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO Y DESAZOLVE | DCCYS11/C3 | 1 | 60 | \$17,720.00 | 3544.0000 | \$35,440 |
| CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION | MAESTRO OFICIAL 2 | DT17/F1 | 2 | 60 | \$16,932.00 | 3386.4000 | \$33,864 |
| CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION | MAESTRO OFICIAL 3 | DT17/F2 | 2 | 60 | \$15,564.00 | 3112.8000 | \$31,128 |
| SERVICIOS GENERALES | VELADOR | DAYF10/F2 | 2 | 60 | \$15,564.00 | 3112.8000 | \$31,128 |
| AGUA POTABLE | FONTANERO 3 | DT12/F2 | 2 | 60 | \$15,564.00 | 3112.8000 | \$31,128 |
| PADRON DE USUARIOS | LÉCTURISTA 2 | DC22/F2 | 2 | 60 | \$15,564.00 | 3112.8000 | \$31,128 |
| AGUA POTABLE | AYUDANTE AGUA POTABLE 2 | DT13/F2 | 2 | 60 | \$15,564.00 | 3112.8000 | \$31,128 |
| PADRON DE USUARIOS | LECTURISTA EV023 | EV023 8 | 2 | 60 | \$15,532.00 | 0.0000 | \$31,064 |
| DIRECCION GENERAL | TECNICO ESPECIALISTA EN EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DG04/D1 | 1 | 60 | \$15,064.00 | 3012.8000 | \$30,128 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | JEFE DE DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS | DT06/D1 | 1 | 60 | \$15,064.00 | 3012.8000 | \$30,128 |
| INFORMATICA | JEFE DE DEPARTAMENTO INFORMATICA | DG14/D1 | 1 | 60 | \$15,064.00 | 3012.8000 | \$30,128 |
| DEPARTAMENTO DE ANALISIS JURIDICO | JEFE DE DEPARTAMENTO ANALISIS JURIDICO | DJ04/D1 | 1 | 60 | \$15,064.00 | 3012.8000 | \$30,128 |
| AGUA POTABLE | JEFE DE DEPARTAMENTO AGUA POTABLE | DT10/D2 | 1 | 60 | \$13,760.00 | 2752.0000 | \$27,520 |
| DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD Y SANEAMIENTO | OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | DCCYS03/D3 | 2 | 60 | \$13,760.00 | 2752.0000 | \$27,520 |
| DIRECCION GENERAL | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | DG06/D2 | 1 | 60 | \$13,760.00 | 2752.0000 | \$27,520 |
| DEPARTAMENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO | AUXILIAR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO | DCCYS10/G1 | 2 | 60 | \$13,688.00 | 2737.6000 | \$27,376 |

| AREA DE ADSCRIPCIÓN | CARGO/PUESTO / PLAZA | CLAVE PUESTO | NÚMERO DE PLAZAS | NÚMERO DE DÍAS DE AGUINALDO | REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DE LA PLAZA | PRIMA VACACIONAL | IMPORTE TOT. DEL AGUINALDO DE LA PLAZA |
|------------------------------------|--|--------------|------------------|-----------------------------|--|------------------|--|
| SERVICIOS GENERALES | PERSONAL DE LIMPIEZA | DAYF09/G2 | 2 | 60 | \$13,472.00 | 2694.4000 | \$26,944 |
| AGUA POTABLE | FONTANERO 4 | DT12/G2 | 2 | 60 | \$13,472.00 | 2694.4000 | \$26,944 |
| CONTABILIDAD | AUXILIAR CONTABILIDAD 1 | DAYF04/D3 | 1 | 60 | \$12,754.00 | 2550.8000 | \$25,508 |
| SERVICIOS GENERALES | JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | DAYF08/D3 | 1 | 60 | \$12,754.00 | 2550.8000 | \$25,508 |
| FINANZAS | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | DAYF05/D3 | 1 | 60 | \$12,754.00 | 2550.8000 | \$25,508 |
| SERVICIOS GENERALES | ENCARGADO DE ALMACEN | DAYF13/D3 | 1 | 60 | \$12,754.00 | 2550.8000 | \$25,508 |
| RECURSOS HUMANOS | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 1 | DAYF07/D3 | 1 | 60 | \$12,754.00 | 2550.8000 | \$25,508 |
| DEPARTAMENTO DE ANALISIS JURIDICO | INSPECTOR DE ANALISIS JURIDICO | DJ06/D3 | 1 | 60 | \$12,754.00 | 2550.8000 | \$25,508 |
| CULTURA DEL AGUA | JEFE DE DEPARTAMENTO CULTURA DEL AGUA | DG16/D3 | 1 | 60 | \$12,754.00 | 2550.8000 | \$25,508 |
| MEDIDORES CORTES Y RECONEXIONES | JEFE DE DEPARTAMENTO MEDIDORES CORTES Y RECONEXIONES | DC05/D3 | 1 | 60 | \$12,754.00 | 2550.8000 | \$25,508 |
| RECURSOS MATERIALES | PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN | DAYF16/D3 | 1 | 60 | \$12,754.00 | 2550.8000 | \$25,508 |
| DEPARTAMENTO JURIDICO CONTENCIOSO | AUXILIAR JURIDICO CONTENCIOSO | DJ03/D3 | 1 | 60 | \$12,754.00 | 2550.8000 | \$25,508 |
| AUXILIAR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 3 | AUXILIAR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 3 | DT08/D3 | 1 | 60 | \$12,754.00 | 2550.8000 | \$25,508 |
| DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD | JEFE DE DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD | DCCYS04/D3 | 1 | 60 | \$12,754.00 | 2550.8000 | \$25,508 |
| DIRECCION GENERAL | SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL | DG02/D3 | 1 | 60 | \$12,754.00 | 2550.8000 | \$25,508 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | FACTIBILIDADES | DT07/E1 | 1 | 60 | \$11,102.00 | 2220.4000 | \$22,204 |
| DIRECCION GENERAL | CHOFER | DG03/E1 | 1 | 60 | \$11,102.00 | 2220.4000 | \$22,204 |
| DEPARTAMENTO DE CONTRATOS | VENTANILLA GENERAL DE ATENCION A USUARIOS | DC12/E1 | 1 | 60 | \$11,102.00 | 2220.4000 | \$22,204 |
| CATASTRO | NOTIFICADOR 1 | DC19/E1 | 1 | 60 | \$11,102.00 | 2220.4000 | \$22,204 |
| SERVICIOS GENERALES | MANTENIMIENTO VEHICULAR | DAYF11/E1 | 1 | 60 | \$11,102.00 | 2220.4000 | \$22,204 |
| DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD | TECNICO DE CLORACIÓN | DCCYS06/E1 | 1 | 60 | \$11,102.00 | 2220.4000 | \$22,204 |

| ÁREA DE ADESCRIPCION | CARGO/ PUESTO / PLAZA | CLAVE PUESTO | NÚMERO DE PLAZAS | NÚMERO DE DÍAS DE AGUINALDO | REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DE LA PLAZA | PRIMA VACACIONAL | IMPORTE TOT/ DEL AGUINALD DE LA PLAZA |
|--|--|--------------|------------------|-----------------------------|--|------------------|---------------------------------------|
| CONTRALORIA | AUXILIAR CONTRALORIA | DG08/E1 | 1 | 60 | \$11,102.00 | 2220.4000 | \$22,204 |
| CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION | JEFE DE DEPARTAMENTO CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION | DT14/E1 | 1 | 60 | \$11,102.00 | 2220.4000 | \$22,204 |
| DIRECCION COMERCIAL | AJUSTES | DC03/E1 | 1 | 60 | \$11,102.00 | 2220.4000 | \$22,204 |
| RECURSOS MATERIALES | ADQUISICIONES | DAYF17/E1 | 1 | 60 | \$11,102.00 | 2220.4000 | \$22,204 |
| SERVICIOS GENERALES | AUXILIAR DE ALMACEN 1 | DAYF14/E1 | 1 | 60 | \$11,102.00 | 2220.4000 | \$22,204 |
| ELECTROMECANICA | ENCARGADO DE POZOS Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN | DT04/E2 | 1 | 60 | \$11,102.00 | 2220.4000 | \$22,204 |
| DEPARTAMENTO DE CONTRATOS | INSPECTOR DE ATENCION A USUARIOS 1 | DC13/E1 | 1 | 60 | \$11,102.00 | 2220.4000 | \$22,204 |
| DIRECCION TECNICA | SECRETARIA DE DIRECCION TECNICA | DT02/E1 | 1 | 60 | \$11,102.00 | 2220.4000 | \$22,204 |
| RECURSOS HUMANOS | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 2 | DAYF07/E2 | 1 | 60 | \$9,774.00 | 1954.8000 | \$19,548 |
| DEPARTAMENTO DE ANALISIS JURIDICO | NOTIFICADOR DE ANALISIS JURIDICO | DJ05/E2 | 1 | 60 | \$9,774.00 | 1954.8000 | \$19,548 |
| CONTRALORIA | AUTORIDAD INVESTIGADORA | DG09/E2 | 1 | 60 | \$9,774.00 | 1954.8000 | \$19,548 |
| AGUA POTABLE | JEFE DE CUADRILLA AGUA POTABLE 1 | DT11/E2 | 1 | 60 | \$9,774.00 | 1954.8000 | \$19,548 |
| AUXILIAR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 1 | AUXILIAR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 1 | DT08/E2 | 1 | 60 | \$9,774.00 | 1954.8000 | \$19,548 |
| CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION | HERRERO | DT15/E2 | 1 | 60 | \$9,774.00 | 1954.8000 | \$19,548 |
| CATASTRO | NOTIFICADOR 2 | DC19/E2 | 1 | 60 | \$9,774.00 | 1954.8000 | \$19,548 |
| DIRECCION COMERCIAL | SECRETARIO DE DIRECCION COMERCIAL | DC02/E2 | 2 | 60 | \$9,774.00 | 1954.8000 | \$19,548 |
| DEPARTAMENTO DE CONTRATOS | ATENCION A USUARIOS 1 | DC12/E2 | 1 | 60 | \$9,774.00 | 1954.8000 | \$19,548 |
| CONTRALORIA | AUTORIDAD SUBSTANCIADORA | DG10/E2 | 1 | 60 | \$9,774.00 | 1954.8000 | \$19,548 |
| DEPARTAMENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO | DCCYS10/E2 | 1 | 60 | \$9,774.00 | 1954.8000 | \$19,548 |
| MACROCONSUMIDORES Y RECAUDACION | JEFE DE CAJEROS | DC15/E2 | 1 | 60 | \$9,774.00 | 1954.8000 | \$19,548 |
| COMUNICACION SOCIAL | AUXILIAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL | DG12/E3 | 1 | 60 | \$9,110.00 | 1822.0000 | \$18,220 |

| AREA DE ADSCRIPCION | CARGO/ PUESTO / PLAZA | CLAVE PUESTO | NUMERO DE PLAZAS | NUMERO DE DIAS DE AGUINALDO | REMUNERACION TOTAL MENSUAL DE LA PLAZA | PRIMA VACACIONAL | IMPORTE TOTAL DEL AGUINALDO DE LA PLAZA |
|--------------------------------------|--|--------------|------------------|-----------------------------|--|------------------|---|
| CATASTRO | AUXILIAR CATASTRO 2 | DC18/E3 | 1 | 60 | \$9,110.00 | 1822.0000 | \$18,220. |
| DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD | SECRETARIA DE CONTROL DE CALIDAD | DCCYS02/E3 | 1 | 60 | \$9,110.00 | 1822.0000 | \$18,220. |
| INFORMATICA | AUXILIAR INFORMATICA | DG15/E3 | 1 | 60 | \$9,110.00 | 1822.0000 | \$18,220. |
| MEDIDORES CORTES Y RECONEXIONES | JEFE DE CUADRILLA DE MEDIDORES CORTES Y RECONEXIONES | DC06/E3 | 1 | 60 | \$9,110.00 | 1822.0000 | \$18,220. |
| AGUA POTABLE | JEFE DE CUADRILLA AGUA POTABLE 2 | DT11/E3 | 1 | 60 | \$9,110.00 | 1822.0000 | \$18,220. |
| DEPARTAMENTO DE COBRANZA Y CONVENIOS | FACTURACION | DC09/E3 | 1 | 60 | \$9,110.00 | 1822.0000 | \$18,220. |
| COMUNICACION SOCIAL | CENTRO DE LLAMADAS | DG13/F2 | 1 | 60 | \$9,110.00 | 1822.0000 | \$18,220. |
| DEPARTAMENTO DE CONTRATOS | JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS | DC10-1/E3 | 1 | 60 | \$9,110.00 | 1822.0000 | \$18,220. |
| DEPARTAMENTO DE CONTRATOS | ARCHIVO DE LA DIRECCION COMERCIAL | DC10/E3 | 1 | 60 | \$9,110.00 | 1822.0000 | \$18,220. |
| CULTURA DEL AGUA | AUXILIAR CULTURA DEL AGUA | DG17/E3 | 1 | 60 | \$9,110.00 | 1822.0000 | \$18,220. |
| CATASTRO | AUXILIAR CATASTRO 1 | DC18-1/E3 | 1 | 60 | \$9,110.00 | 1822.0000 | \$18,220. |
| MEDIDORES CORTES Y RECONEXIONES | AYUDANTE DE MEDIDORES CORTES Y RECONEXIONES 1 | DC07/F1 | 1 | 60 | \$8,466.00 | 1693.2000 | \$16,932. |
| PADRON DE USUARIOS | JEFE DE DEPARTAMENTO PADRON DE USUARIOS | DC21/F1 | 1 | 60 | \$8,466.00 | 1693.2000 | \$16,932. |
| AGUA POTABLE | AYUDANTE AGUA POTABLE 1 | DT13/F1 | 1 | 60 | \$8,466.00 | 1693.2000 | \$16,932. |
| CATASTRO | NOTIFICADOR 3 | DC19/F1 | 1 | 60 | \$8,466.00 | 1693.2000 | \$16,932. |
| ELECTROMECANICA | OPERADOR DE SERVICIOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO 2 | DT05/F1 | 1 | 60 | \$8,466.00 | 1693.2000 | \$16,932. |
| SERVICIOS GENERALES | MECÁNICO MTTO VEHICULAR | DAYF12/F2 | 1 | 60 | \$7,782.00 | 1556.4000 | \$15,564. |
| CATASTRO | NOTIFICADOR 4 | DC19/F2 | 1 | 60 | \$7,782.00 | 1556.4000 | \$15,564. |
| DEPARTAMENTO DE CONTRATOS | ATENCION A USUARIOS 2 | DC12/F2 | 1 | 60 | \$7,782.00 | 1556.4000 | \$15,564. |
| MEDIDORES CORTES Y RECONEXIONES | AYUDANTE DE MEDIDORES CORTES Y RECONEXIONES 2 | DC07/F2 | 1 | 60 | \$7,782.00 | 1556.4000 | \$15,564. |
| DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD | AUXILIAR DE CLORACIÓN | DCCYS07/F2 | 1 | 60 | \$7,782.00 | 1556.4000 | \$15,564. |

| AREA DE ADSCRIPCION | CARGO/PUESTO / PLAZA | CLAVE PUESTO | NUMERO DE PLAZAS | NUMERO DE DIAS DE AGUINALDO | REMUNERACION TOTAL MENSUAL DE LA PLAZA | PRIMA VACACIONAL | IMPORTE TOTAL DEL AGUINALDO DE LA PLAZA |
|--|---|--------------|------------------|-----------------------------|--|---------------------|---|
| ALCANTARILLADO Y DESAZOLVE | AYUDANTE DE VACTOR 1 | DCCYS13/F2 | 1 | 60 | \$7,782.00 | 1556.4000 | \$15,564 |
| DEPARTAMENTO DE CONTRATOS | INSPECTOR DE ATENCION A USUARIOS 2 | DC13/F2 | 1 | 60 | \$7,782.00 | 1556.4000 | \$15,564 |
| CATASTRO | NOTIFICADOR EV023 | EV023 9 | 1 | 60 | \$7,766.00 | 0.0000 | \$15,532 |
| DIRECCION TECNICA | AUXILIAR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EV023 | EV023 2 | 1 | 60 | \$7,766.00 | 0.0000 | \$15,532 |
| CONTROL DE CALIDAD | DESPACHADOR DE PIPAS EV023 | EV023 7 | 1 | 60 | \$7,632.00 | 0.0000 | \$15,264 |
| DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD | DESPACHADOR DE PIPAS | DCCYS05/F3 | 1 | 60 | \$7,390.00 | 1478.0000 | \$14,780 |
| ALCANTARILLADO Y DESAZOLVE | CUADRILLA DE VARILLAS | DCCYS14/F3 | 1 | 60 | \$7,390.00 | 1478.0000 | \$14,780 |
| ELECTROMECANICA | OPERADOR DE SERVICIOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO 4 | DT05/F3 | 1 | 60 | \$7,390.00 | 1478.0000 | \$14,780 |
| DIRECCION GENERAL | RECEPCIONISTA GENERAL (ORGANISMO) | DG/G1 | 1 | 60 | \$6,844.00 | 1368.8000 | \$13,688 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | AUXILIAR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | DAYF02/G1 | 1 | 60 | \$6,844.00 | 1368.8000 | \$13,688 |
| CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION | MAESTRO OFICIAL 4 | DT17/G2 | 1 | 60 | \$6,736.00 | 1347.2000 | \$13,472 |
| PADRON DE USUARIOS | ATENCION A USUARIOS EV023 | EV023 1 | 1 | 60 | \$6,736.00 | 0.0000 | \$13,472 |
| DIRECCION COMERCIAL | CHOFER CAJA MOVIL | DC04/G2 | 1 | 60 | \$6,736.00 | 1347.2000 | \$13,472 |
| SERVICIOS GENERALES | AUXILIAR DE ALMACEN 2 | DAYF14/G2 | 1 | 60 | \$6,736.00 | 1347.2000 | \$13,472 |
| CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION | AYUDANTE DE CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION EV023 | EV023 4 | 1 | 60 | \$6,736.00 | 0.0000 | \$13,472 |
| PADRON DE USUARIOS | LECTURISTA 3 | DC22/G2 | 1 | 60 | \$6,736.00 | 1347.2000 | \$13,472 |
| MACROCONSUMIDORES Y RECAUDACION | CAJERA 3 | DC16/G2 | 1 | 60 | \$6,166.00 | 1233.2000 | \$12,332 |
| TOTAL | | | 252 | | \$2,279,336.00 | \$403,342.00 | \$4,558,672.00 |

