

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo. ACTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 12.40 HORAS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2022, REUNIDOS EN CAPOSA DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO., LOS CC. EMETERIO MORENO MAGOS, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO; ING. CITALLI OLIVIA RODRIGUEZ SIORDIA SINDICA PROCURADORA, L.A.E. VICTOR A. FALCÓN LÓPEZ SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ARQ. MARIA DEL CARMEN ESPERANZA VALDEZ CHACÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, ING. LILIANA CRUZ CALLEJAS REGIDORA DE H. AYUNTAMIENTO, L.C. FRANCISCO FUENTES HERNANDEZ REPRESENTANTE DE LA CEA, L.D. ALEJANDRA ESMERALDA PEREZ CARRILLO SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, L.C.P. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VERGARA COMISARIO Y EL ING. DANIEL VENTURA GUERRERO DIRECTOR GENERAL. CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023. ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE:

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
2023	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS PERSONALES	\$9,353,624.73
2023	RECURSOS PROPIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,435,092.59
2023	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS GENERALES	\$11,229,679.35
2023	RECURSOS PROPIOS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$956,309.80
2023	RECURSOS PROPIOS	INVERSION PÚBLICA	\$1,318,105.10
2023	RECURSOS PROPIOS	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$82,129.74
2023	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$295,369.31
	TOTAL DE RECURSOS PROPIOS		\$26,670,310.62
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 :			\$26,670,310.62

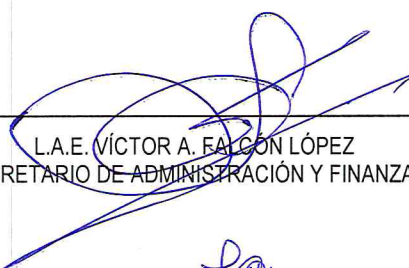
POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, POR UN MONTO TOTAL DE \$26,670,310.62 (VEINTE Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS 62/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMO QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 12:40 HORAS DEL DÍA 12 DEL MISMO MES Y AÑO.

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN.

C. 
C. EMETERIO MORENO MAGOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C. 
L.A.E. VÍCTOR A. FALCÓN LÓPEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. 
ING. LILIANA CRUZ CALLEJAS
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO

C. 
L.D. ALEJANDRA ESMERALDA PÉREZ CARRILLO
SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. 
ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL

C. 
ING. CITLALLI OLIVIA RODRÍGUEZ SIORDIA
SÍNDICA PROCURADORA

C. 
ARQ. MARÍA DEL CARMEN ESPERANZA VALDEZ CHACÓN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO

C. 
L.C. FRANCISCO FUENTES HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE LA CEA

C. 
L.C.P. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, 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	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	113	Sueldos base al personal permanente	\$6,244,498.80		
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE									\$6,244,498.80	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$6,244,498.80
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$6,244,498.80
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	\$43,501.15		
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO									\$43,501.15	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$43,501.15
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$43,501.15
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,040,748.80		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$104,074.98		
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									\$1,144,824.78	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$1,144,824.78
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$1,144,824.78
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,390,800.00		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$480,000.00		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	152	Indemnizaciones	\$50,000.00		
TOTAL DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									\$1,920,800.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$1,920,800.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$1,920,800.00
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	\$132,814.49		
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	\$111,720.88		
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	\$15,537.61		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	215	Material impreso e información digital	\$15,800.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	216	Material de limpieza	\$36,763.03		
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	\$1,500.00		
TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES									\$314,136.01	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS										\$314,136.01
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS										\$314,136.01
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	\$239,554.08		
TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS									\$239,554.08	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS										\$239,554.08
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS										\$239,554.08
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	238	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$233,548.90		
TOTAL DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION									\$233,548.90	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS										\$233,548.90
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS										\$233,548.90
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	246	Material eléctrico y electrónico	\$12,451.04		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	246	Material eléctrico y electrónico	\$6,201.24		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$693,851.58		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	248	Materiales complementarios	\$8,606.91		

TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION									\$721,110.77	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$721,110.77	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$721,110.77	
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	254	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,238.81		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	259	Otros productos químicos	\$436,555.20		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,000.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	253	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	251	Productos químicos básicos	\$3,000.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00		
TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO									\$447,794.01	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$447,794.01	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$447,794.01	
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	\$913,785.43		
TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									\$913,785.43	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$913,785.43	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$913,785.43	
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	\$139,006.55		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	272	Prendas de seguridad y protección personal	\$77,297.78		
TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS									\$216,304.33	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$216,304.33	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$216,304.33	
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	\$160,850.00		

2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	291	Herramientas menores	\$59,598.89		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	292	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$23,517.50		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$55,176.96		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$30,573.81		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$17,141.90		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,000.00		

TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES \$348,859.06

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$348,859.06

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$348,859.06

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	314	Telefonía tradicional	\$25,228.28		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	319	Servicios integrales y otros servicios	\$19,960.48		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	315	Telefonía celular	\$23,357.24		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,995.25		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$46,689.67		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	318	Servicios postales y telegráficos	\$3,500.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	311	Energía eléctrica	\$7,600,000.00		

TOTAL DE SERVICIOS BASICOS \$7,724,730.92

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES \$7,724,730.92

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES \$7,724,730.92

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	326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$19,158.70		

2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	322	Arrendamiento de edificios	\$73,024.56		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	325	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,000.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	327	Arrendamiento de activos intangibles	\$280,565.28		
TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									\$377,748.54	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$377,748.54
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$377,748.54

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	338	Servicios de vigilancia	\$25,000.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	331	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$5,768.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	331	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$200,000.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$70,000.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	334	Servicios de capacitación	\$120,381.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$104,229.50		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$2,260.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$29,222.00		
TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS									\$556,860.50	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$556,860.50
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$556,860.50

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	\$20,972.50		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$156,614.38		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	347	Fletes y maniobras	\$5,000.00		



2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	348	Comisiones por ventas	\$48,500.00		
TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									\$231,086.88	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$231,086.88
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$231,086.88
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	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	352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,288.54		
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	\$21,846.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$116,658.10		
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	\$10,000.00		
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	\$508,500.00		
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	\$406,000.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$260,112.63		
TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									\$1,338,405.27	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$1,338,405.27
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$1,338,405.27
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	\$39,199.42		
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	\$59,040.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	365	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$15,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD									\$113,239.42	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$113,239.42
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$113,239.42

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	371	Pasajes aéreos	\$3,000.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	372	Pasajes terrestres	\$11,705.96		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	375	Viáticos en el país	\$56,578.30		
TOTAL DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS									\$71,284.26	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$71,284.26
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$71,284.26
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	381	Gastos de ceremonial	\$261,336.06		
TOTAL DE SERVICIOS OFICIALES									\$261,336.06	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$261,336.06
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$261,336.06
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	\$164,987.50		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$230,000.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	399	Otros servicios generales	\$160,000.00		
TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES									\$554,987.50	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$554,987.50
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$554,987.50
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	\$281,431.16		
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	511	Muebles de oficina y estantería	\$68,921.04		
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	519	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$7,762.80		
TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION									\$358,115.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$358,115.00
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$358,115.00

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	\$46,886.90		
TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO									\$46,886.90	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$46,886.90
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$46,886.90
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	\$352,540.70		
TOTAL DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE									\$352,540.70	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$352,540.70
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$352,540.70
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	565	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$21,236.50		
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	562	Maquinaria y equipo industrial	\$26,890.00		
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	569	Otros equipos	\$50,000.00		
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$50,000.00		
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	567	Herramientas y máquinas -herramienta	\$25,000.00		
TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									\$173,126.50	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$173,126.50
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$173,126.50
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	591	Software	\$25,640.70		
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES									\$25,640.70	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$25,640.70
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$25,640.70
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	6000	INVERSION PÚBLICA	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	622	Edificación no habitacional	\$720,105.10		

2023	Recursos Propios	6000	INVERSION PÚBLICA	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$598,000.00		
TOTAL DE OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS									\$1,318,105.10	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS INVERSION PÚBLICA										\$1,318,105.10
TOTAL DE INVERSION PÚBLICA										\$1,318,105.10
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	791	Contingencias por fenómenos naturales	\$82,129.74		
TOTAL DE PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES									\$82,129.74	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES										\$82,129.74
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES										\$82,129.74
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8500	CONVENIOS	853	Otros convenios	\$295,369.31		
TOTAL DE CONVENIOS									\$295,369.31	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										\$295,369.31
TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										\$295,369.31
TOTAL										\$26,670,310.62

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, 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	\$9,353,624.73		35.07%	
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES				\$9,353,624.73		35.07%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2023	Recursos Propios	\$3,435,092.59		12.88%	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS				\$3,435,092.59		12.88%
SERVICIOS GENERALES	2023	Recursos Propios	\$11,229,679.35		42.11%	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES				\$11,229,679.35		42.11%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2023	Recursos Propios	\$956,309.80		3.59%	
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				\$956,309.80		3.59%
INVERSION PÚBLICA	2023	Recursos Propios	\$1,318,105.10		4.94%	
TOTAL DE INVERSION PÚBLICA				\$1,318,105.10		4.94%
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2023	Recursos Propios	\$82,129.74		0.31%	
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES				\$82,129.74		0.31%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2023	Recursos Propios	\$295,369.31		1.11%	
TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				\$295,369.31		1.11%
TOTAL						\$26,670,310.62

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, 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	\$26,670,310.62	
Gasto Corriente		\$26,670,310.62	100.00%
TOTAL			\$26,670,310.62

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Díaz', 'García', and others, scattered across the page.

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo


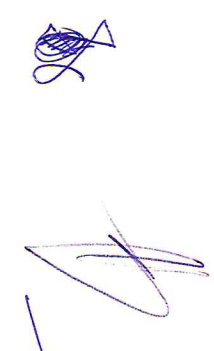



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

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
Coordinacion Institucional	Director General	DG01	1	60	\$29,048.40	5809.6800	\$58,096.80
Administracion de los Recursos	Subdirector Administrativo	SAC01	1	60	\$20,129.40	4025.8800	\$40,258.80
Infraestructura Hidraulica	Sub Director de Infraestructura Hidráulica	SDIH01	1	60	\$16,440.00	3288.0000	\$32,880.00
Administracion de los Recursos	Encargado del departamento de presupuesto y contabilidad	CPC01	1	60	\$15,232.50	3070.5000	\$30,705.00
Comercializacion y Atencion a Usuarios	Encargado del Departamento del Area Comercial	EDAU01	1	60	\$15,232.50	3070.5000	\$30,705.00
Coordinacion Institucional	Asesor Juridico	AJ01	1	60	\$13,610.70	2722.1400	\$27,221.40
Coordinacion Institucional	Contralor Interno	CI01	1	60	\$13,610.70	2722.1400	\$27,221.40
Comercializacion y Atencion a Usuarios	Coordinador de Contratos y Servicios	CCS01	1	60	\$12,148.20	2429.6400	\$24,296.40
Infraestructura Hidraulica	Jefe de Proyectos	JP01	1	60	\$10,054.20	2010.8400	\$20,108.40
Infraestructura Hidraulica	Jefe de Cuadrillas	JC01	1	60	\$8,700.00	1740.0000	\$17,400.00
Infraestructura Hidraulica	Auxiliar de Proyectos A	AP01	1	60	\$8,493.30	1698.6600	\$16,986.60
Administracion de los Recursos	Auxiliar de Recursos Materiales	ARM01	1	60	\$8,470.20	1694.0400	\$16,940.40
Administracion de los Recursos	Auxiliar de Egresos	AE01	1	60	\$8,470.20	1694.0400	\$16,940.40
Coordinacion Institucional	Encargada de la Unidad de correspondencia	EUC01	1	60	\$8,470.20	1694.0400	\$16,940.40
Administracion de los Recursos	Auxiliar de Compras	AC01	1	60	\$8,470.20	1694.0400	\$16,940.40
Administracion de los Recursos	Auxiliar de Ingresos	AI01	1	60	\$8,470.20	1694.0400	\$16,940.40
Administracion de los Recursos	Auxiliar Recursos Humanos	ARH01	1	60	\$8,470.20	1694.0400	\$16,940.40
Coordinacion Institucional	Jefe de Sistemas	JS01	1	60	\$8,470.20	1694.0400	\$16,940.40

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
Infraestructura Hidraulica	Auxiliar Administrativo Infraestructura Hid	AAI01	1	60	\$8,000.10	1600.0200	\$16,000.20
Coordinacion Institucional	Auxiliar de Sistemas	AS01	1	60	\$8,000.10	1600.0200	\$16,000.20
Comercializacion y Atencion a Usuarios	Inspector y Ejecutor	IE01	3	60	\$7,893.90	1578.7800	\$15,787.80
Infraestructura Hidraulica	Fontanería y Alcantarillado "A"	FA01	4	60	\$7,800.00	1560.0000	\$15,600.00
Infraestructura Hidraulica	Fontanero A	F01	1	60	\$7,650.00	1530.0000	\$15,300.00
Comercializacion y Atencion a Usuarios	Cajera	C01	3	60	\$7,566.00	1513.2000	\$15,132.00
Administracion de los Recursos	Encargado de Archivo	EA01	1	60	\$7,500.00	1500.0000	\$15,000.00
Infraestructura Hidraulica	Operador de Pipa	OP01	1	60	\$7,050.00	1410.0000	\$14,100.00
Infraestructura Hidraulica	Auxiliar de Proyectos B	AP02	1	60	\$7,050.00	1410.0000	\$14,100.00
Comercializacion y Atencion a Usuarios	Auxiliar de cultura del Agua	JCA01	1	60	\$7,002.30	1400.4600	\$14,004.60
Administracion de los Recursos	Auxiliar de Archivo	AA01	1	60	\$7,002.30	1400.4600	\$14,004.60
Administracion de los Recursos	Vigilante	V01	1	60	\$7,002.30	1400.4600	\$14,004.60
Infraestructura Hidraulica	Fontanería y Alcantarillado "B"	FA02	7	60	\$6,810.60	1362.1200	\$13,621.20
Infraestructura Hidraulica	Cloración y Calidad	ACC01	1	60	\$6,810.60	1362.1200	\$13,621.20
Comercializacion y Atencion a Usuarios	Lectorista	L01	6	60	\$6,514.20	1302.8400	\$13,028.40
Infraestructura Hidraulica	Operador de equipo de bombeo "A"	OEBA01	6	60	\$6,300.00	1260.0000	\$12,600.00
Administracion de los Recursos	Ayudante General A	AGA01	1	60	\$6,213.60	1242.7200	\$12,427.20
Infraestructura Hidraulica	Operador de equipo de bombeo "B"	OEBB02	2	60	\$5,760.00	1152.0000	\$11,520.00
Administracion de los Recursos	Limpieza	AL01	1	60	\$5,203.20	1040.6400	\$10,406.40
TOTAL			61		\$355,120.50	\$71,072.10	\$710,721.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Productos alimentarios para personas	\$6,617.12	\$6,617.12	\$50,000.00	\$6,617.12	\$6,617.12	\$6,617.12	\$6,617.12	\$6,617.12	\$6,617.12	\$6,617.12	\$6,617.12	\$6,617.12	\$6,617.12	\$239,554.08
TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	Materias primas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,774.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,774.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,548.96
TOTAL MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$57,820.06	\$57,820.06	\$57,820.06	\$57,820.06	\$57,820.06	\$57,820.06	\$57,820.06	\$57,820.06	\$57,820.06	\$57,820.06	\$57,820.06	\$57,820.06	\$57,820.06	\$693,851.58
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION	Minerales complementarios	\$717.24	\$717.24	\$717.24	\$717.24	\$717.24	\$717.24	\$717.24	\$717.24	\$717.24	\$717.24	\$717.24	\$717.24	\$717.24	\$8,606.91
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION	Metalas aleadas y otros metales	\$516.77	\$516.77	\$516.77	\$516.77	\$516.77	\$516.77	\$516.77	\$516.77	\$516.77	\$516.77	\$516.77	\$516.77	\$516.77	\$6,201.24
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION	Marcas eléctricas y electrónico	\$1,037.56	\$1,037.56	\$1,037.56	\$1,037.56	\$1,037.56	\$1,037.56	\$1,037.56	\$1,037.56	\$1,037.56	\$1,037.56	\$1,037.56	\$1,037.56	\$1,037.56	\$12,451.04
TOTAL MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$1,118.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236.81
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	Productos químicos blancos	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$3,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	Otros productos químicos	\$38,379.06	\$38,379.06	\$38,379.06	\$38,379.06	\$38,379.06	\$38,379.06	\$38,379.06	\$38,379.06	\$38,379.06	\$38,379.06	\$38,379.06	\$38,379.06	\$38,379.06	\$436,555.26
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	Filtros sanitarios, tules, plásticos y termómetros	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
TOTAL PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$76,148.78	\$76,148.78	\$76,148.78	\$76,148.78	\$76,148.78	\$76,148.78	\$76,148.78	\$76,148.78	\$76,148.78	\$76,148.78	\$76,148.78	\$76,148.78	\$76,148.78	\$913,785.43
TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION DEPORTIVAS	Vestuario y uniformas deportivas	\$0.00	\$139,006.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,006.56
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRENDAS DE PROTECCION DEPORTIVAS	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$25,765.52	\$25,765.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,765.52	\$0.00	\$0.00	\$77,297.74
TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS																			
																			\$216,304.33

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	Herramientas y accesorios menores	Herramientas y accesorios menores	\$4,966.57	\$4,966.57	\$4,966.57	\$4,966.57	\$4,966.57	\$4,966.57	\$4,966.57	\$4,966.57	\$4,966.57	\$4,966.57	\$4,966.57	\$4,966.57	\$49,665.66
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de administración, colaboración y recreación	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de administración, colaboración y recreación	\$4,598.08	\$4,598.08	\$4,598.08	\$4,598.08	\$4,598.08	\$4,598.08	\$4,598.08	\$4,598.08	\$4,598.08	\$4,598.08	\$4,598.08	\$4,598.08	\$45,980.80
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	Herramientas y accesorios menores de edición	Refacciones y accesorios menores de edición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$1,959.78	\$1,959.78	\$1,959.78	\$1,959.78	\$1,959.78	\$1,959.78	\$1,959.78	\$1,959.78	\$1,959.78	\$1,959.78	\$1,959.78	\$1,959.78	\$19,597.80
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$2,547.81	\$2,547.81	\$2,547.81	\$2,547.81	\$2,547.81	\$2,547.81	\$2,547.81	\$2,547.81	\$2,547.81	\$2,547.81	\$2,547.81	\$2,547.81	\$25,478.10
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$1,428.48	\$1,428.48	\$1,428.48	\$1,428.48	\$1,428.48	\$1,428.48	\$1,428.48	\$1,428.48	\$1,428.48	\$1,428.48	\$1,428.48	\$1,428.48	\$14,284.80
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,404.16	\$13,404.16	\$13,404.16	\$13,404.16	\$13,404.16	\$13,404.16	\$13,404.16	\$13,404.16	\$13,404.16	\$13,404.16	\$13,404.16	\$13,404.16	\$134,041.60
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS																		
\$3,435,082.58																		

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	Servicios básicos	Teléfono celular	\$1,946.43	\$1,946.43	\$1,946.43	\$1,946.43	\$1,946.43	\$1,946.43	\$1,946.43	\$1,946.43	\$1,946.43	\$1,946.43	\$1,946.43	\$1,946.43	\$19,464.30
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	Servicios básicos	Energía eléctrica	\$833,333.33	\$833,333.33	\$833,333.33	\$833,333.33	\$833,333.33	\$833,333.33	\$833,333.33	\$833,333.33	\$833,333.33	\$833,333.33	\$833,333.33	\$833,333.33	\$8,333,333.30
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	Servicios básicos	Servicios postales y telefónicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	Servicios básicos	Servicios de telecomunicaciones y telefonía	\$3,896.86	\$3,896.86	\$3,896.86	\$3,896.86	\$3,896.86	\$3,896.86	\$3,896.86	\$3,896.86	\$3,896.86	\$3,896.86	\$3,896.86	\$3,896.86	\$38,968.60
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	Servicios básicos	Servicios integrales y otros servicios	\$1,683.37	\$1,683.37	\$1,683.37	\$1,683.37	\$1,683.37	\$1,683.37	\$1,683.37	\$1,683.37	\$1,683.37	\$1,683.37	\$1,683.37	\$1,683.37	\$16,833.70
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	Servicios básicos	Servicios de telecomunicaciones y telefonía	\$498.00	\$498.00	\$498.00	\$498.00	\$498.00	\$498.00	\$498.00	\$498.00	\$498.00	\$498.00	\$498.00	\$498.00	\$4,980.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	Servicios básicos	Teléfono tradicional	\$2,102.35	\$2,102.35	\$2,102.35	\$2,102.35	\$2,102.35	\$2,102.35	\$2,102.35	\$2,102.35	\$2,102.35	\$2,102.35	\$2,102.35	\$2,102.35	\$21,023.50
TOTAL SERVICIOS BASICOS																		
\$7,724,730.92																		

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	Servicios de arrendamiento	Arrendamiento de edificios	\$8,085.38	\$8,085.38	\$8,085.38	\$8,085.38	\$8,085.38	\$8,085.38	\$8,085.38	\$8,085.38	\$8,085.38	\$8,085.38	\$8,085.38	\$8,085.38	\$80,853.80
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	Servicios de arrendamiento	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	Servicios de arrendamiento	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,598.55	\$1,598.55	\$1,598.55	\$1,598.55	\$1,598.55	\$1,598.55	\$1,598.55	\$1,598.55	\$1,598.55	\$1,598.55	\$1,598.55	\$1,598.55	\$15,985.50
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	Servicios de arrendamiento	Arrendamiento de activos intangibles	\$23,380.44	\$23,380.44	\$23,380.44	\$23,380.44	\$23,380.44	\$23,380.44	\$23,380.44	\$23,380.44	\$23,380.44	\$23,380.44	\$23,380.44	\$23,380.44	\$233,804.40
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO																		
\$377,448.54																		

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	Servicios profesionales, científicos e intelectuales	Servicios de consultoría, planeación y estudios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00








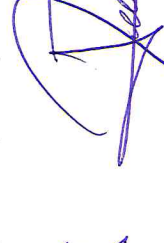



ERJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Servicio de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Servicios de apoyo administrativo, redacción, fotocopiado e impresión	\$2,435.18	\$2,435.18	\$2,435.18	\$2,435.18	\$2,435.18	\$2,435.18	\$2,435.18	\$2,435.18	\$2,435.18	\$2,435.18	\$2,435.18	\$2,435.18	\$2,435.18	\$29,222.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Servicios de apoyo administrativo, redacción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Servicios de capacitación	\$10,031.75	\$10,031.75	\$10,031.75	\$10,031.75	\$10,031.75	\$10,031.75	\$10,031.75	\$10,031.75	\$10,031.75	\$10,031.75	\$10,031.75	\$10,031.75	\$10,031.75	\$120,381.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$5,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,768.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$8,685.78	\$8,685.78	\$8,685.78	\$8,685.78	\$8,685.78	\$8,685.78	\$8,685.78	\$8,685.78	\$8,685.78	\$8,685.78	\$8,685.78	\$8,685.78	\$8,685.78	\$104,239.50
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS																			
\$556,860.50																			

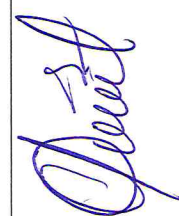

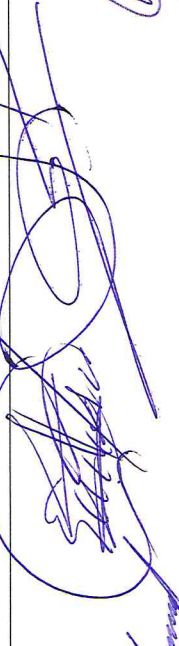
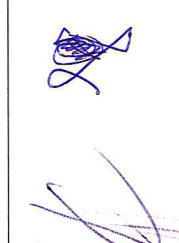
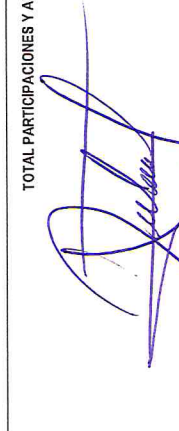
ERJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,614.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,614.38
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Comisiones por ventas	\$4,041.68	\$4,041.68	\$4,041.68	\$4,041.68	\$4,041.68	\$4,041.68	\$4,041.68	\$4,041.68	\$4,041.68	\$4,041.68	\$4,041.68	\$4,041.68	\$4,041.68	\$48,500.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Servicios financieros y bancarios	\$1,747.70	\$1,747.70	\$1,747.70	\$1,747.70	\$1,747.70	\$1,747.70	\$1,747.70	\$1,747.70	\$1,747.70	\$1,747.70	\$1,747.70	\$1,747.70	\$1,747.70	\$20,972.50
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Fletes y maletines	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES																			
\$231,086.88																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$1,820.50	\$1,820.50	\$1,820.50	\$1,820.50	\$1,820.50	\$1,820.50	\$1,820.50	\$1,820.50	\$1,820.50	\$1,820.50	\$1,820.50	\$1,820.50	\$1,820.50	\$21,845.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$21,576.05	\$21,576.05	\$21,576.05	\$21,576.05	\$21,576.05	\$21,576.05	\$21,576.05	\$21,576.05	\$21,576.05	\$21,576.05	\$21,576.05	\$21,576.05	\$21,576.05	\$261,112.65
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$10,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,288.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,288.54
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$42,375.00	\$42,375.00	\$42,375.00	\$42,375.00	\$42,375.00	\$42,375.00	\$42,375.00	\$42,375.00	\$42,375.00	\$42,375.00	\$42,375.00	\$42,375.00	\$42,375.00	\$508,500.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Conexión y mantenimiento de antenas	\$0.00	\$0.00	\$176,588.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,588.10
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$33,833.33	\$33,833.33	\$33,833.33	\$33,833.33	\$33,833.33	\$33,833.33	\$33,833.33	\$33,833.33	\$33,833.33	\$33,833.33	\$33,833.33	\$33,833.33	\$33,833.33	\$406,000.00

Página 4 de 7

TOTAL SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION													\$1,338,405.27						
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	Clasificación por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$4,820.00	\$4,820.00	\$4,820.00	\$4,820.00	\$4,820.00	\$4,820.00	\$4,820.00	\$4,820.00	\$4,820.00	\$4,820.00	\$4,820.00	\$4,820.00	\$4,820.00	\$59,240.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	Servicios de la industria Minca, del sonido y del video	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$15,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	Diseño por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$3,226.61	\$3,226.61	\$3,226.61	\$3,226.61	\$3,226.61	\$3,226.61	\$3,226.61	\$3,226.61	\$3,226.61	\$3,226.61	\$3,226.61	\$3,226.61	\$3,226.61	\$39,189.42
TOTAL SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD																			
\$113,239.42																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Vuelos en el país	\$4,714.85	\$4,714.85	\$4,714.85	\$4,714.85	\$4,714.85	\$4,714.85	\$4,714.85	\$4,714.85	\$4,714.85	\$4,714.85	\$4,714.85	\$4,714.85	\$4,714.85	\$56,576.38
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Pasajes terrestres	\$975.48	\$975.48	\$975.48	\$975.48	\$975.48	\$975.48	\$975.48	\$975.48	\$975.48	\$975.48	\$975.48	\$975.48	\$975.48	\$11,705.98
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00
TOTAL SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS																			
\$74,284.26																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$10,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$20,338.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuestos, tasas, indemnizaciones y otros que se sirven en una relación laboral	\$17,692.30	\$17,692.30	\$17,692.30	\$17,692.30	\$17,692.30	\$17,692.30	\$17,692.30	\$17,692.30	\$17,692.30	\$17,692.30	\$17,692.30	\$17,692.30	\$17,692.30	\$200,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuestos y derechos	\$13,748.95	\$13,748.95	\$13,748.95	\$13,748.95	\$13,748.95	\$13,748.95	\$13,748.95	\$13,748.95	\$13,748.95	\$13,748.95	\$13,748.95	\$13,748.95	\$13,748.95	\$164,997.50
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Otros servicios generales	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$13,333.33	\$150,000.00
TOTAL SERVICIOS OFICIALES																			
\$554,987.50																			
TOTAL SERVICIOS GENERALES																			
\$11,229,679.35																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Equipos de cómputo y tecnologías de la información	\$23,452.59	\$23,452.59	\$23,452.59	\$23,452.59	\$23,452.59	\$23,452.59	\$23,452.59	\$23,452.59	\$23,452.59	\$23,452.59	\$23,452.59	\$23,452.59	\$23,452.59	\$281,431.10
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Muebles de oficina y estantería	\$5,743.42	\$5,743.42	\$5,743.42	\$5,743.42	\$5,743.42	\$5,743.42	\$5,743.42	\$5,743.42	\$5,743.42	\$5,743.42	\$5,743.42	\$5,743.42	\$5,743.42	\$69,821.04
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$846.90	\$846.90	\$846.90	\$846.90	\$846.90	\$846.90	\$846.90	\$846.90	\$846.90	\$846.90	\$846.90	\$846.90	\$846.90	\$7,762.80
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION																			
\$358,115.00																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cámaras (fotográficas y de video)	\$3,907.24	\$3,907.24	\$3,907.24	\$3,907.24	\$3,907.24	\$3,907.24	\$3,907.24	\$3,907.24	\$3,907.24	\$3,907.24	\$3,907.24	\$3,907.24	\$3,907.24	\$48,888.98

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO													\$46,886.90						
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,540.70	
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Otros equipos	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.74	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$50,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Manuafas y equipo Industrial	\$2,240.83	\$2,240.83	\$2,240.83	\$2,240.83	\$2,240.83	\$2,240.83	\$2,240.83	\$2,240.83	\$2,240.83	\$2,240.83	\$2,240.83	\$2,240.83	\$2,240.83	\$26,800.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Equipo de comunicafon y telecomunicafon	\$1,769.70	\$1,769.86	\$1,769.70	\$1,769.70	\$1,769.70	\$1,769.70	\$1,769.70	\$1,769.70	\$1,769.70	\$1,769.70	\$1,769.70	\$1,769.70	\$1,769.70	\$21,236.50
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Herramientas y maquinaria-ferrol	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$25,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Equipos de generafon elctrica, aparatos y accesorios afines	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$4,166.66	\$50,000.00
TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	Software	\$2,136.72	\$2,136.72	\$2,136.72	\$2,136.72	\$2,136.72	\$2,136.72	\$2,136.72	\$2,136.72	\$2,136.72	\$2,136.72	\$2,136.72	\$2,136.72	\$2,136.72	\$26,640.70
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	INVERSION PUBLICA	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	Construccion de obra para el abastecimiento de agua, propano, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$49,833.33	\$49,833.33	\$49,833.33	\$49,833.33	\$49,833.33	\$49,833.33	\$49,833.33	\$49,833.33	\$49,833.33	\$49,833.33	\$49,833.33	\$49,833.33	\$49,833.33	\$598,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	INVERSION PUBLICA	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	Edificafon no habitacional	\$60,006.75	\$60,006.75	\$60,006.75	\$60,006.75	\$60,006.75	\$60,006.75	\$60,006.75	\$60,006.75	\$60,006.75	\$60,006.75	\$60,006.75	\$60,006.75	\$60,006.75	\$720,105.10
TOTAL OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS																			
													TOTAL OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS						\$1,318,105.10
													TOTAL INVERSION PUBLICA						\$1,318,105.10
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	Contingencias por fenofmenos naturales	\$6,844.14	\$6,844.14	\$6,844.14	\$6,844.14	\$6,844.14	\$6,844.14	\$6,844.14	\$6,844.14	\$6,844.14	\$6,844.14	\$6,844.14	\$6,844.14	\$6,844.14	\$82,129.74
TOTAL PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES																			
													TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						\$82,129.74
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	CONVENIOS	Otros convenios	\$24,614.10	\$24,614.10	\$24,614.10	\$24,614.10	\$24,614.10	\$24,614.10	\$24,614.10	\$24,614.10	\$24,614.10	\$24,614.10	\$24,614.10	\$24,614.10	\$24,614.10	\$295,369.31
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																			
													TOTAL CONVENIOS						\$295,369.31
													TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						\$295,369.31

TOTAL RECURSOS PROPIOS	\$26,670,310.62
TOTAL	\$26,670,310.62













Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huchapan, Hidalgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
ANALÍTICO DE SERVICIOS PERSONALES

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APPELLIDO PATERNO	APPELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	RFC	AREA	CARGO	CLAVE PUESTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION MENSUAL	OTROS	REMUNERACION MENSUAL	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE AGUINALDADO	TOTAL
Huchapan	Recursos Propios	Confianza	Guerra	Ventura	Daniel	21/01/1978	VECD9102210P000007	VEGD71022987	Coordinación Institucional	Director General	0001	18/06/2018	\$30,000.00	\$0.00	\$1,900.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$90,000.00
Huchapan	Recursos Propios	Confianza	Sauzet	Chavez	Enghy Soayana	16/04/1994	SUCS940416H0000001	SIJCEB041993	Administración de los Recursos	Subdirector Administrativo	SA01	01/01/2021	\$20,739.40	\$0.00	\$1,900.00	\$22,639.40	4025.8602	\$40,258.00	\$208,637.40
Huchapan	Recursos Propios	Confianza	Mexero	Miranda	Maina Itza	01/05/1995	MONM950101H0000000	MONM95051808	Administración de los Recursos	Sub Director de Mantenimiento Material	SDM01	11/12/2020	\$16,400.00	\$0.00	\$1,900.00	\$18,300.00	3288.0000	\$32,880.00	\$268,248.00
Huchapan	Recursos Propios	Confianza	Luisano	Falson	Margaria	18/05/1983	LUNM830518H0000000	LFM830518H0000000	Administración de los Recursos	Ejecutivo del departamento de presupuesto y contabilidad	CP01	01/10/2020	\$15,552.50	\$0.00	\$1,900.00	\$17,452.50	3070.8602	\$30,706.00	\$240,860.50
Huchapan	Recursos Propios	Confianza	Jimenez	Rajo	Guerrero	22/08/1974	JMG740822H0000000	JMG740322MU	Comercialización y Atención al Usuario	Estratega del Departamento del Área Comercial	EDM01	16/01/2006	\$15,552.50	\$0.00	\$1,900.00	\$17,452.50	3070.8602	\$30,706.00	\$240,860.50
Huchapan	Recursos Propios	Confianza	Magos	Rubio	Mario del Carmen	18/01/1977	MAR770118H0000000	MAR770118BEB	Coordinación Institucional	Coordinador	CO01	16/04/2021	\$13,617.70	\$0.00	\$1,900.00	\$15,517.70	2722.1400	\$27,221.40	\$216,071.90
Huchapan	Recursos Propios	Confianza	Marquez	Lugo	Adán	21/02/1979	MAL790221H0000000	MAL791221B89	Coordinación Institucional	Asesor Jurídico	AJ01	01/01/2021	\$13,617.70	\$0.00	\$1,900.00	\$15,517.70	2722.1400	\$27,221.40	\$216,071.90
Huchapan	Recursos Propios	Confianza	Trigo	Moya	Candelario	01/03/1979	CUC790301H0000000	COGD79091671A	Comercialización y Atención al Usuario	Coordinador de Operación y Servicios	CC01	01/01/2021	\$12,148.20	\$0.00	\$1,900.00	\$14,048.20	2429.8400	\$24,298.00	\$195,304.40
Huchapan	Recursos Propios	Confianza	Guerrero	Morales	Vivry AI	21/01/1989	GOMV890121H0000000	GOMV890117126	Administración de los Recursos	Jefe de Proyectos	JP01	01/01/2019	\$10,054.20	\$0.00	\$1,900.00	\$11,954.20	2010.9400	\$20,106.40	\$185,959.60
Huchapan	Recursos Propios	Confianza	SAs	Muniz	Alberto	07/09/1981	SOM810907H0000000	SOM810907DVA	Administración de los Recursos	Jefe de Cuadillas	JC01	06/09/2005	\$9,700.00	\$0.00	\$1,900.00	\$11,600.00	1740.0000	\$17,400.00	\$148,340.00
Huchapan	Recursos Propios	Confianza	Trigo	Majia	José Ivan	07/07/1999	TEM990707H0000000	TEM990707T31	Administración de los Recursos	Asesor de Proyectos A	AP01	01/12/2020	\$8,493.30	\$0.00	\$1,900.00	\$10,393.30	1656.8602	\$16,896.60	\$143,312.80
Huchapan	Recursos Propios	Confianza	Urbibe	Majia	Concepcion	14/02/1982	UMC820214H0000000	UMC820214F05	Coordinación Institucional	Ejecutivo de la Unidad de Planeación	EU01	01/01/2015	\$8,470.20	\$0.00	\$1,900.00	\$10,370.20	1654.0400	\$16,590.40	\$143,076.80
Huchapan	Recursos Propios	Confianza	Quira	Echeverri	Zuriel	04/11/1995	CEE951104H0000000	GEZ951104LUA	Coordinación Institucional	Jefe de Sistemas	JS01	01/12/2020	\$8,470.20	\$0.00	\$1,900.00	\$10,370.20	1654.0400	\$16,590.40	\$143,076.80
Huchapan	Recursos Propios	Confianza	Confianza	Carrasco	Cinthya Argentina	20/04/1983	COCC830420H0000000	COCC8304201W6	Administración de los Recursos	Auditor de Compras	AC01	01/12/2020	\$8,470.20	\$0.00	\$1,900.00	\$10,370.20	1654.0400	\$16,590.40	\$143,076.80
Huchapan	Recursos Propios	Confianza	Cedillas	Pacheco	Luis Demian	13/01/1979	COPL790113H0000000	COPL790113T14	Administración de los Recursos	Auditor de Recursos Materiales	ARM01	18/01/2021	\$8,470.20	\$0.00	\$1,900.00	\$10,370.20	1654.0400	\$16,590.40	\$143,076.80
Huchapan	Recursos Propios	Confianza	Trigo	Perez	Jessica	02/05/1999	LEPT990502H0000000	LEPT990502Z68	Administración de los Recursos	Auditor Recursos Humanos	ARH01	01/02/2022	\$8,470.20	\$0.00	\$1,900.00	\$10,370.20	1654.0400	\$16,590.40	\$143,076.80





ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APPELLIDO PATERNO	APPELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	RIC	AREA	CARGO	CLAVE PUESTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION MENSUAL	OTROS	RENUMERACION MENSUAL	PRIMA MENSUAL	IMPORTE ASIGNADO	TOTAL
Hidalgo	Recursos Propios	Confianza	Vargas	Pablo	Alec Vargas	03/01/1989	WVPS99153MCMR903	WVPS99153MCMR903	Administración de Recursos	Auxiliar de Ingresos	A01	01/12/2020	\$3,410.26	\$0.00	\$1,900.00	\$10,230.26	1684.0000	\$16,940.46	\$143,076.84
Hidalgo	Recursos Propios	Confianza	Ruiz	Rolfs	Aurora Guadalupe	15/01/1995	RJRS950115MVCZ080	RJRS950115MVCZ080	Administración de Recursos	Auxiliar de Egresos	AEC1	01/12/2020	\$3,470.23	\$0.00	\$1,900.00	\$10,230.23	1684.0000	\$16,940.46	\$143,076.84
Hidalgo	Recursos Propios	Confianza	Mejía	Angelis	Merica	09/04/1979	MEDJ790409MCMR03	MEDJ790409MCMR03	Infraestructura y Mantenimiento	Auxiliar de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	AA01	01/04/2021	\$3,300.10	\$0.00	\$1,900.00	\$3,300.10	1650.0000	\$16,000.20	\$136,401.42
Hidalgo	Recursos Propios	Confianza	Lugo	Magren	Miguel Angel	02/08/1995	LUMV950802MCMR03	LUMV950802MCMR03	Coordinación Institucional	Auxiliar de Sistemas	AS01	01/06/2021	\$3,000.10	\$0.00	\$1,900.00	\$3,000.10	1650.0000	\$16,000.20	\$136,401.42
Hidalgo	Recursos Propios	Confianza	Hernandez	Hernandez	Gloria	07/08/1974	HEGL740807MCMR03	HEGL740807MCMR03	Coordinación y Atención a Usuarios	Inspector y Escudor	IE01	15/06/2008	\$7,893.52	\$0.00	\$1,900.00	\$9,793.52	1578.0000	\$15,780.00	\$124,869.38
Hidalgo	Recursos Propios	Confianza	Sanz	Savarda	Jodi	18/03/1974	SASJ740318MCMR01	SASJ740318MCMR01	Coordinación y Atención a Usuarios	Inspector y Escudor	IE01	15/11/2008	\$7,893.52	\$0.00	\$1,900.00	\$9,793.52	1578.0000	\$15,780.00	\$124,869.38
Hidalgo	Recursos Propios	Confianza	Guerra	Jaime	José Guadalupe	04/01/1990	GUGU900104MCMR03	GUGU900104MCMR03	Coordinación y Atención a Usuarios	Inspector y Escudor	IE01	15/09/2005	\$7,383.59	\$0.00	\$1,900.00	\$9,283.59	1578.0000	\$15,780.00	\$124,869.38
Hidalgo	Recursos Propios	Confianza	Ortano	Lugo	Pablo	23/02/1995	COLO950223MCMR02	COLO950223MCMR02	Infraestructura y Mantenimiento	Fornalero y Almacenero "A"	FA01	04/06/2005	\$7,300.00	\$0.00	\$1,900.00	\$9,200.00	1560.0000	\$15,600.00	\$123,560.00
Hidalgo	Recursos Propios	Confianza	Valeño	Celino	Leonel	25/01/1999	VACL990125MCMR01	VACL990125MCMR01	Infraestructura y Mantenimiento	Fornalero y Almacenero "A"	FA01	01/07/2022	\$7,300.00	\$0.00	\$1,900.00	\$9,200.00	1560.0000	\$15,600.00	\$123,560.00
Hidalgo	Recursos Propios	Confianza	Bautista	Chavez	Israel	26/03/1975	BACI750326MCMR03	BACI750326MCMR03	Infraestructura y Mantenimiento	Fornalero y Almacenero "A"	FA01	01/01/2013	\$7,300.00	\$0.00	\$1,900.00	\$9,200.00	1560.0000	\$15,600.00	\$123,560.00
Hidalgo	Recursos Propios	Confianza	Hernandez	Rojas	José Alfredo	17/11/1977	HEAF771117MCMR03	HEAF771117MCMR03	Infraestructura y Mantenimiento	Fornalero y Almacenero "A"	FA01	01/01/2012	\$7,300.00	\$0.00	\$1,900.00	\$9,200.00	1560.0000	\$15,600.00	\$123,560.00
Hidalgo	Recursos Propios	Confianza	Rojas	Abino	Marcel	30/06/1997	ROMA970630MCMR03	ROMA970630MCMR03	Infraestructura y Mantenimiento	Fornalero "A"	FA01	01/01/2012	\$7,650.00	\$0.00	\$1,900.00	\$9,550.00	1530.0000	\$15,300.00	\$131,480.00
Hidalgo	Recursos Propios	Confianza	Ramirez	Vargas	Louises	12/02/1996	VRVA960212MCMR03	VRVA960212MCMR03	Coordinación y Atención a Usuarios	Cajero	CA01	01/12/2021	\$7,560.00	\$0.00	\$1,900.00	\$9,460.00	1513.0000	\$15,130.00	\$130,237.20
Hidalgo	Recursos Propios	Vacante			Isabella	10/02/1984	MEDJ840210MCMR03	MEDJ840210MCMR03	Coordinación y Atención a Usuarios	Cajero	CA01	01/12/2021	\$7,560.00	\$0.00	\$1,900.00	\$9,460.00	1513.0000	\$15,130.00	\$130,237.20
Hidalgo	Recursos Propios	Confianza	Correa	Torres	Adrián	04/05/1991	COAT910504MCMR03	COAT910504MCMR03	Infraestructura y Mantenimiento	Auxiliar de Proyectos "B"	AP02	16/01/2021	\$7,050.00	\$0.00	\$1,900.00	\$8,950.00	1400.0000	\$14,100.00	\$122,300.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	RFC	AREA	CARGO	CLAVE PUESTO	FECHA DE INGRESO	SUeldo Mensual	COMPENSACION MENSUAL	OTROS	REMUNERACION MENSUAL	PORCENTAJE VACACIONAL	IMPORTE ASIGNADO	TOTAL
Hudcepan	Recursos Propios	Confianza	Sepulveda	Perez	Juan Antonio	16/03/1965	SEP160316H0000004	SEP160316H09	Infraestructura Medica	Operador de Pipo	OP01	02/02/2008	\$7,290.00	\$0.00	\$1,900.00	\$9,290.00	1410.00%	\$14,000.00	\$122,200.00
Hudcepan	Recursos Propios	Confianza	Nava	Ramirez	Mauricio	22/05/1970	NAB220522H0000000	NAB220522H04	Comercializacion y Atencion a Usuarios	Analista de cultura del Agua	JCA01	16/01/2021	\$7,002.38	\$0.00	\$1,900.00	\$8,902.38	1400.00%	\$14,000.00	\$122,202.66
Hudcepan	Recursos Propios	Confianza	Jaramaz	Sanchez	Emilia Esther	08/11/1970	JES081108H0000000	JES081108H03	Administracion de las Recursos	Auxiliar de Archivo	AA01	01/12/2020	\$7,002.38	\$0.00	\$1,900.00	\$8,902.38	1400.00%	\$14,000.00	\$122,202.66
Hudcepan	Recursos Propios	Confianza	Soto	Hernandez	Ayres	04/01/1985	SOA040104H0000000	SOA040104H04	Administracion de las Recursos	Vigilante	VA01	04/02/2008	\$7,002.38	\$0.00	\$1,900.00	\$8,902.38	1400.00%	\$14,000.00	\$122,202.66
Hudcepan	Recursos Propios	Confianza	Leal	Ugarte	Eduardo	12/01/1988	GULE120112H0000000	GULE120112H09	Infraestructura Medica	Fundador y Administrador "P"	FA02	03/05/2021	\$6,810.62	\$0.00	\$1,900.00	\$8,710.62	1382.120%	\$13,621.20	\$119,510.62
Hudcepan	Recursos Propios	Confianza	Ramirez	Sanchez	Geovino	20/09/1978	RAS200920H0000000	RAS200920H03	Infraestructura Medica	Fundador y Administrador "P"	FA02	01/12/2000	\$6,810.62	\$0.00	\$1,900.00	\$8,710.62	1382.120%	\$13,621.20	\$119,510.62
Hudcepan	Recursos Propios	Confianza	Chavez	Martinez	Juan Antonio	17/01/1959	CAM170117H0000000	CAM170117H03	Infraestructura Medica	Fundador y Administrador "P"	FA02	01/01/2020	\$6,810.62	\$0.00	\$1,900.00	\$8,710.62	1382.120%	\$13,621.20	\$119,510.62
Hudcepan	Recursos Propios	Confianza	Martinez	Zalapa	José Luis	05/04/1993	MZL050405H0000000	MZL050405H05	Infraestructura Medica	Operador y Calidad	AC001	01/07/2022	\$6,810.62	\$0.00	\$1,900.00	\$8,710.62	1382.120%	\$13,621.20	\$119,510.62
Hudcepan	Recursos Propios	Confianza	Nava	Sanchez	Soto	09/01/1970	NAS090109H0000000	NAS090109H07	Infraestructura Medica	Fundador y Administrador "P"	FA02	06/02/2006	\$6,810.62	\$0.00	\$1,900.00	\$8,710.62	1382.120%	\$13,621.20	\$119,510.62
Hudcepan	Recursos Propios	Confianza	Ramirez	Chavez	Raul	25/11/2007	RAC251125H0000000	RAC251125H04	Infraestructura Medica	Fundador y Administrador "P"	FA02	01/07/2022	\$6,810.62	\$0.00	\$1,900.00	\$8,710.62	1382.120%	\$13,621.20	\$119,510.62
Hudcepan	Recursos Propios	Confianza	Garcia	Lugo	Raul	04/11/1985	LEL041104H0000000	LEL041104H03	Infraestructura Medica	Fundador y Administrador "P"	FA02	24/03/2021	\$6,810.62	\$0.00	\$1,900.00	\$8,710.62	1382.120%	\$13,621.20	\$119,510.62
Hudcepan	Recursos Propios	Confianza	Bautista	Rojas	Angel	07/11/1954	BAY071107H0000000	BAY071107H04	Infraestructura Medica	Fundador y Administrador "P"	FA02	16/02/2010	\$6,810.62	\$0.00	\$1,900.00	\$8,710.62	1382.120%	\$13,621.20	\$119,510.62
Hudcepan	Recursos Propios	Confianza	Bautista	Rubio	Rocio	07/03/1981	BER070307H0000000	BER070307H02	Comercializacion y Atencion a Usuarios	Lecturista	LO1	11/12/2020	\$6,514.20	\$0.00	\$1,900.00	\$8,414.20	1382.840%	\$13,028.40	\$115,301.64
Hudcepan	Recursos Propios	Confianza	Torres	Ramos	Jaime	19/11/1967	TOR191119H0000000	TOR191119H01	Comercializacion y Atencion a Usuarios	Lecturista	LO1	15/01/2006	\$6,514.20	\$0.00	\$1,900.00	\$8,414.20	1382.840%	\$13,028.40	\$115,301.64
Hudcepan	Recursos Propios	Confianza	Mujica	Bernal	Bernardo	04/12/1983	MEB041204H0000000	MEB041204H02	Comercializacion y Atencion a Usuarios	Lecturista	LO1	15/05/2008	\$6,514.20	\$0.00	\$1,900.00	\$8,414.20	1382.840%	\$13,028.40	\$115,301.64
Hudcepan	Recursos Propios	Vacante							Comercializacion y Atencion a Usuarios	Lecturista	LO1		\$6,514.20	\$0.00	\$1,900.00	\$8,414.20	1382.840%	\$13,028.40	\$115,301.64

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


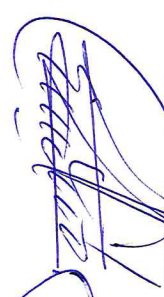


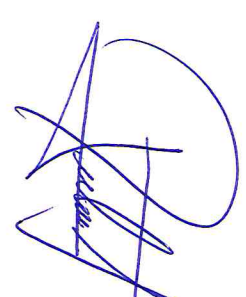

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	RFC	AREA	CARGO	CLAVE PUESTO	FECHA DE INGRESO	SUeldo Mensual	COMPENSACION MENSUAL	OTROS	REMUNERACION MENSUAL	PENA INACCIONAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL
Hudcepa	Recursos Propios	Confianza	Rubio	Jaime	Juan Rubio	12/01/1935	PJRM93012M01959701	PJRM93012M01959701	Comercialización y Atención a Usuarios	Letradia	L01	01/12/2000	\$5,141.26	\$0.00	\$1,900.00	\$8,141.26	1562.0000	\$13,028.46	\$115,301.64
Hudcepa	Recursos Propios	Confianza	Nava	Sanchez	Berlio	30/01/1955	MNSB550148H01000ND	MNSB5501480100	Infraestructura Hidráulica	Operador de equipo de bombeo "A"	QEBM01	15/04/2013	\$6,300.00	\$0.00	\$1,900.00	\$8,200.00	1260.0000	\$12,860.00	\$112,280.00
Hudcepa	Recursos Propios	Confianza	Santiago	Villas	Luis	20/01/1976	SM176120M01H01L002	SM1761201701A	Infraestructura Hidráulica	Operador de equipo de bombeo "A"	QEBM01	01/04/2011	\$6,300.00	\$0.00	\$1,900.00	\$8,200.00	1260.0000	\$12,860.00	\$112,280.00
Hudcepa	Recursos Propios	Confianza	Calles	Ramirez	Vicente	05/01/1981	CRV8181025H01M002	CRV8104030185	Infraestructura Hidráulica	Operador de equipo de bombeo "A"	QEBM01	04/09/2005	\$6,300.00	\$0.00	\$1,900.00	\$8,200.00	1260.0000	\$12,860.00	\$112,280.00
Hudcepa	Recursos Propios	Confianza	Meja	Lamirez	Camacho	02/01/1970	MEMC700202H01M006	MEMC70020212A	Infraestructura Hidráulica	Operador de equipo de bombeo "A"	QEBM01	08/09/2005	\$6,300.00	\$0.00	\$1,900.00	\$8,200.00	1260.0000	\$12,860.00	\$112,280.00
Hudcepa	Recursos Propios	Confianza	Meja	Calles	Luis	15/01/1969	MECJ690119H01L002	MECJ690119519	Infraestructura Hidráulica	Operador de equipo de bombeo "A"	QEBM01	09/05/2011	\$6,300.00	\$0.00	\$1,900.00	\$8,200.00	1260.0000	\$12,860.00	\$112,280.00
Hudcepa	Recursos Propios	Confianza	Cruz	Casado	Helinda	22/01/1974	CUCH740122M01G058ND	CUCH740202155	Infraestructura Hidráulica	Operador de equipo de bombeo "A"	QEBM01	01/01/2009	\$6,300.00	\$0.00	\$1,900.00	\$8,200.00	1260.0000	\$12,860.00	\$112,280.00
Hudcepa	Recursos Propios	Confianza	Mays	Gutierrez	Rafael	24/01/1959	MAGS590124H01G058ND	MAGS590125519	Administración de los Recursos	Ayudante General A	AGM01	01/12/2000	\$6,213.66	\$0.00	\$1,900.00	\$8,113.66	1262.7500	\$12,427.26	\$111,033.14
Hudcepa	Recursos Propios	Confianza	Olivera	Cruz	Alonso	22/01/1976	COOL760122H01G058ND	COOL760123218	Infraestructura Hidráulica	Operador de equipo de bombeo "B"	QEBM02	01/01/2017	\$5,793.00	\$0.00	\$1,900.00	\$7,693.00	1152.0000	\$11,500.00	\$104,587.00
Hudcepa	Recursos Propios	Confianza	Lopez	Toro	Damián	22/01/1955	LOLO550122H01G07MD	LOLO550122115	Infraestructura Hidráulica	Operador de equipo de bombeo "B"	QEBM02	01/01/2015	\$5,793.00	\$0.00	\$1,900.00	\$7,693.00	1152.0000	\$11,500.00	\$104,587.00
Hudcepa	Recursos Propios	Confianza	Toro	Sanchez	Eduardo	09/01/1971	TESE710109H01G058ND	TESE710400G07	Administración de los Recursos	Limpieza	AL01	01/12/2020	\$5,203.20	\$0.00	\$1,900.00	\$7,103.20	1040.0000	\$10,400.00	\$86,885.44
TOTAL													\$520,374.96	\$0.00	\$115,900.00	\$695,274.96	\$104,063.00	\$1,040,659.88	\$8,780,021.68

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA

PROGRAMA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y PROYECTAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES QUE ADMINISTRA CAPOSA, DESDE LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE A UN PRECIO ASEQUIBLE PARA TODOS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DAR A CONOCER LE EXISTENCIA DE CONTRALORÍA INTERNA. DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL APARTADO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES. DAR A CONOCER LA INFORMACIÓN GENERADA EN EL ORGANISMO DE TRANSPARENCIA. MEJORA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA UN MEJOR CONTROL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. DESARROLLO DE MEJORES PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CONTROL INTERNO, TRASPARENCIA, CONTROL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y MEJORA DE TECNOLOGIAS

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide la cantidad de servidores públicos cumplidos
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.3	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide la cantidad de usuarios que conocen de la existencia de contraloría interna
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Evita acciones de indisciplina interna
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.7	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide la efectividad de los procedimientos vigentes en el organismo
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100% = 1.- Pagina de Internet del Organismo mejorada, 2.-Pagina de Facebook, 3.-WhastApp	Plataformas	Eficiencia	Plataformas	Mide el mejoramiento de las plataformas de comunicación con los usuarios con las que cuenta el Organismo
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide la cantidad de servidores públicos cumplidos
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.4	Piezas	Eficiencia	Piezas	Mide el mejoramiento de las herramientas tecnológicas con las que cuenta el Organismo
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.25	Numero de recomendaciones atendidas	Eficacia	Numero de recomendaciones atendidas	Mide mejoramiento en las áreas
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.7	Software	Eficiencia	Software	Mide el mejoramiento de las herramientas de software con las que cuenta el Organismo

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

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$974,523.60	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$16,242.06	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$162,420.60	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$47,213.12	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$136,800.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$1,337,199.38

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$34,765.86	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$15,494.29	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$6,874.44	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$137,382.95	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$5,074.20	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$3,201.24	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$2,784.91	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$4,527.11	



PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$2,238.81	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,173.32	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$14,804.19	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,536.12	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,517.50	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,492.50	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,138.10	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,350.00	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$6,805.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$347,161.24	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$9,984.28	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA CELULAR	\$9,357.24	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$46,689.67	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$4,995.25	






PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$4,960.48	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,158.70	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$5,768.00	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,229.50	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$20,000.00	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$8,573.73	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$11,475.18	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,288.54	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$3,296.00	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,873.83	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$34,588.20	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$23,578.30	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE CEREMONIAL	\$27,904.90	

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$142,487.50	
SERVICIOS GENERALES					\$383,209.30

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$56,094.00	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$18,000.00	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$7,762.80	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$1,886.90	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$207,540.70	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$15,236.50	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	SOFTWARE	\$17,640.70	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$324,161.60

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INVERSION PÚBLICA	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$720,105.10	
INVERSION PÚBLICA					\$720,105.10

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	\$82,129.74	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES					\$82,129.74

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	CONVENIOS	OTROS CONVENIOS	\$295,369.31	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					\$295,369.31
TOTAL DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					\$3,489,335.67

PROGRAMA PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA ADMINISTRAR DE FORMA EFICAZ, EFICIENTE, TRANSPARENTE Y EQUITATIVA LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL ORGANISMO OPERADOR, LOGRANDO LA ESTABILIDAD DE LAS FINANZAS SANAS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y GESTION SOSTENIBLE Y SANEAMIENTO PARA TODOS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS. MANTENER EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE TRANSPARENCIA.CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.CUMPLIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL.CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTERNO.DISMINUCIÓN DEL GASTO DE LA PARTIDA SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CAPACITACION, TRANSPARENCIA, CUMPLIMIENTO DE RENDICION DE CUENTAS, CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	90% en 2021	Promedio	Eficacia	Promedio	Mide el promedio de las calificaciones emitidas por las Instituciones para el cumplimiento de las obligaciones
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	100	Cantidad	Eficacia	Cantidad	Mide el control de inventarios
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	1	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el cumplimiento de transparencia
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	Mantener el porcentaje de capacitaciones al 100%	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el incremento de personal capacitado para el desarrollo de sus funciones
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	1	porcentaje	Eficacia	porcentaje	Mide el cumplimiento de Armonizacion contable
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	1	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el cumplimiento de rendicion de cuentas a auditoria

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,329,051.60	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,501.16	

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$22,150.86	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$221,508.60	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$273,600.00	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$94,426.23	
SERVICIOS PERSONALES					\$1,944,238.44

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$38,151.93	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$23,464.16	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$6,939.34	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$15,800.00	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$36,763.03	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$32,171.13	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,932.00	

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$500.00	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$2,822.00	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$10,000.00	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$63,612.11	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$16,198.23	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$9,684.00	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$5,000.00	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,842.23	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$9,581.06	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$4,136.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$311,597.42

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$4,800.00	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$3,500.00	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$21,365.28	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$200,000.00	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$32,440.50	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$2,260.00	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$9,680.00	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$20,972.50	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$17,069.04	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$5,550.00	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$19,035.60	

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$4,611.22	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$10,000.00	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,500.00	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$230,000.00	
SERVICIOS GENERALES					\$583,784.14

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$29,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$29,000.00
TOTAL DE PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS					\$2,868,620.00

PROGRAMA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2022

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A FORTALECER LAS FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LAS CAPACIDADES Y ESTRATEGIAS RECAUDADORAS Y DEL MANEJO RESPONSABLE DE LOS PASIVOS , PARA MANTENER UNA POLÍTICA FISCAL QUE CONTRIBUYA A MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN LA POBLACIÓN MEDIANTE INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN QUE POR PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE SE GENEREN.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA INCREMENTAR LA RECAUDACION POR CONEPTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISION.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS. DISMINUIR EL PORCENTAJE DE LA CARTERA VENCIDA DE LOS MOROSOS DEL PADRÓN DE USUARIOS. ESTABLECER CAMPANAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA RECAUDATORIA, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DEL REZAGO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. CONDONACIÓN DE RECARGOS A QUIEN LO SOLICITE PREVIO ESTUDIO SOCIOECONÓMICO A LOS USUARIOS QUE TENGAN ADEUDO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE USUARIOS. CONTRATOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO ELABORADOS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA INCREMENTO DE RECAUDACION, DISMINUYENTO USUARIO MOROSOS, ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS.

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

PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	387	Cantidad	Eficacia	Cantidad	Mide el número de solicitudes para contratos de agua potable y alcantarillado realizados por la coordinación de contratos y servicios
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	1	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vencida notificadas para evitar y que se pongan al corriente
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	371	Cantidad	eficacia	Cantidad	Mide el número de contratos empadronados vinculados al sistema comercial "El León"
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	0.18	porcentaje	Eficacia	porcentaje	Mide el número de usuarios en cartera vencida que se le condonaran recargos
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	0.19	Porcentaje	Eficiencia	Porcentaje	Mide el porcentaje de disminución de morosos de CAPOSA para elevar la recaudación
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	Elevar un 4% la recaudación en los ingresos obtenidos	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el Porcentaje de incremento de la recaudación de los ingresos del Organismo

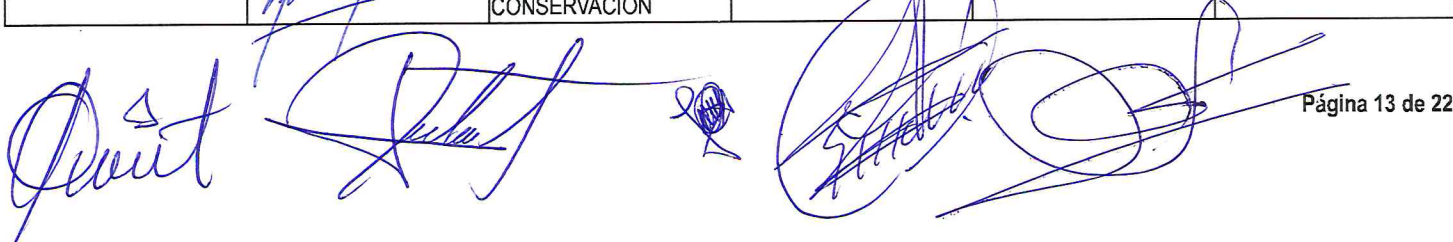
PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,439,614.80	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$239,935.80	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$23,993.58	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$342,000.00	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$118,032.78	
SERVICIOS PERSONALES					\$2,163,576.96

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$37,440.80	

PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$39,874.66	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$720.00	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,000.00	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$233,548.90	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$500.00	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$444.84	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$2,000.00	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$11,000.00	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,000.00	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$36,035.53	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$7,458.84	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,598.89	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$5,000.00	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,842.23	

PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$10,854.65	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$38,500.00	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$3,200.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$586,019.34

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$4,944.00	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$73,024.56	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$259,200.00	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$32,440.50	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$15,542.00	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$30,040.65	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	COMISIONES POR VENTAS	\$48,500.00	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$38,113.88	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	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	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,203.20	



PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	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	\$59,040.00	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PASAJES AÉREOS	\$3,000.00	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PASAJES TERRESTRES	\$8,705.96	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$15,000.00	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE CEREMONIAL	\$233,431.16	
SERVICIOS GENERALES					\$901,185.91

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$34,431.16	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$40,000.00	
PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$105,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$179,431.16
TOTAL DE PROGRAMA DE RECAUDACIÓN					\$3,830,213.37

PROGRAMA PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE A UN PRECIO ASEQUIBLE PARA TODOS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y PROYECTAR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES QUE ADMINISTRA CAPOSA

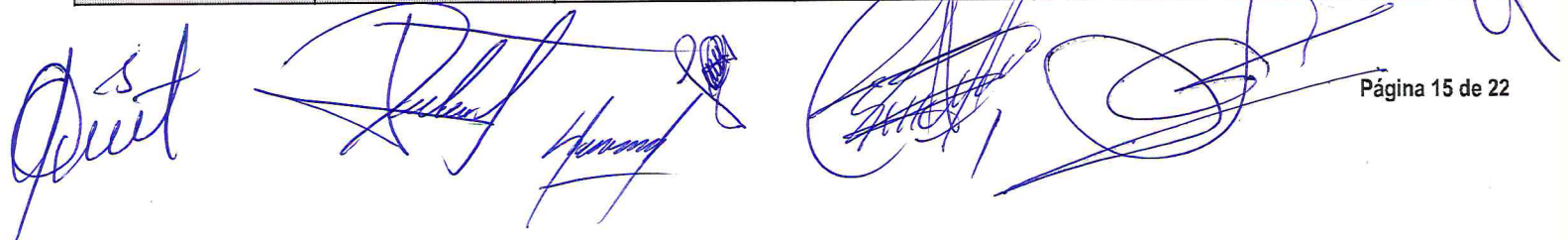
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y PROYECTAR EL SERVICIO. .DISMINUIR FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA RED.DISMINUIR LA DEMANDA DE FALTA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. MANTENER LOS LÍMITES PERMISIBLES DE CALIDAD DEL AGUA SEGÚN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994 .REALIZAR EL MONITOREO DE CLORO RESIDUAL EN AGUA QUE SE SUMINISTRA.REALIZAR EL MUESTREO Y ANÁLISIS DEL AGUA EN LOS PARÁMETROS DE LA NOM-12-SSA1-1994 DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO. REALIZAR LAVADO DE TANQUES DE DISTRIBUCIÓN. MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERATIVIDAD LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECAÁNICA. REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECAÁNICA EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO. LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SANEAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ALCANTARILLADO

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA MANTENER Y MEJORAR EL SERVICIO, MONITOREO DE CLORO RESIDUAL, MUESTREO Y ANALISIS DE AGUA LAVADO DE TANQUES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA ELECTROMECAÁNICA, LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LAS REDES DE AGUA.

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

PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	11203=103.4%	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el porcentaje de cobertura del cloro residual en las tomas para mantener los parámetros permisibles.
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	0.92	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el Porcentaje de disminución de faltas de servicio respecto al 2020 para mantener el servicio continuo
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	45	Cantidades	Eficiencia	Cantidades	Mide el número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	19	Cantidad	Calidad	Cantidad	Mide el número de muestreos y análisis del agua
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	10	Cantidades	Eficiencia	Cantidades	Mide el número de mantenimientos correctivos realizados
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	1.5	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el porcentaje en aumento de muestras con cloro para mantener los parámetros permisibles.
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	35	Cantidades	Eficiencia	Cantidades	Mide el número de mantenimientos preventivos realizados
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	0.05	Porcentaje	Eficiencia	Porcentaje	Mide el Porcentaje de aumento de calles censadas del levantamiento para actualizar planos de las redes de agua potable y alcantarillado.
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	1.5	Porcentaje	Eficiencia	Porcentaje	Mide el Porcentaje de aumento de alcantarillado saneado respecto al 2020 para mantener el servicio eficiente
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	0.8	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el Porcentaje de disminución de fugas de agua potable respecto al 2020 para mantener el servicio continuo
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	30	Cantidad	Eficacia	Cantidad	Mide el número de tanques lavados

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



PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,501,308.80	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$40,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$41,688.48	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$416,884.80	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$50,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$638,400.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$220,327.87	
SERVICIOS PERSONALES					\$3,908,609.95

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$22,455.90	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$32,887.77	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$1,003.83	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$1,500.00	

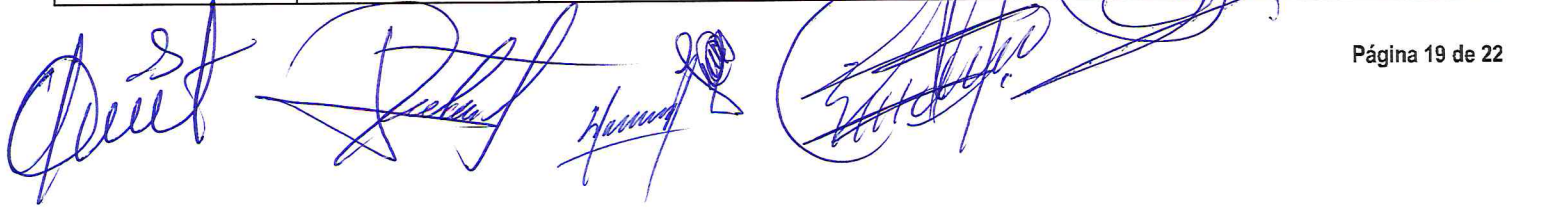
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$60,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$5,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$2,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$678,324.47	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$3,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$1,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$2,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$426,555.20	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$650,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$71,968.60	

PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$55,618.82	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$50,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$10,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$6,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$2,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$3,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$2,190,314.59

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$7,600,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$5,500.00	



PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONIA CELULAR	\$14,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$1,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$15,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$70,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$100,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$35,500.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$4,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$25,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$118,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	FLETES Y MANIOBRAS	\$5,000.00	



PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$50,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$8,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$150,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$508,500.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$406,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$10,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$15,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PASAJES TERRESTRES	\$3,000.00	

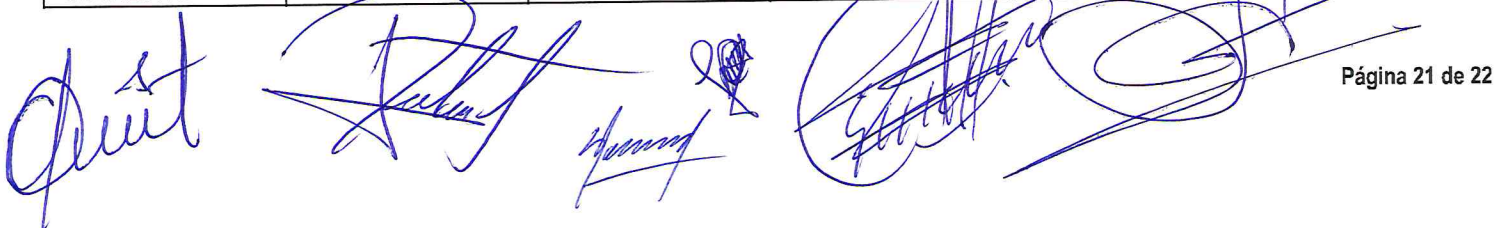
Quint

Rubén

[Signature]

PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$8,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$20,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$160,000.00	
SERVICIOS GENERALES					\$9,361,500.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$12,827.04	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$200,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$5,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$40,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$26,890.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$6,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$50,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$25,000.00	



PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	OTROS EQUIPOS	\$50,000.00	
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	SOFTWARE	\$8,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$423,717.04

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	INVERSION PÚBLICA	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$598,000.00	
INVERSION PÚBLICA					\$598,000.00
TOTAL DE PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA					\$16,482,141.58