

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA SEO/05/2023

**JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL,
DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.**

En la Localidad de San Antonio Zaragoza, Municipio de San Salvador, Estado de Hidalgo, siendo las diez horas, del día veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, en las oficinas centrales que ocupa la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hidalgo. Reunidos los ciudadanos Maestro Armando Azpeitia Díaz, Presidente Municipal Constitucional y Presidente de la Junta de Gobierno, Med. Ailed Cabrera Aldana Síndico Procurador, C.P. José Ernesto Mera Azpeitia, Tesorero Municipal; Arq. Israel Ibarra Isidro, Directora de Obras Públicas; L.C. Eduardo Ruiz Pérez, Regidor Municipal; Ing. Juan Carlos Desiderio Hernández, Director General de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo. e Ing. Kevin David Pérez Zamora representante de la CEAA, con el objeto de celebrar la Quinta Sesión Extraordinaria dos mil veintitrés de la Junta de Gobierno, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y pase de lista;
2. Verificación del Quórum legal e instalación de la Quinta Sesión Extraordinaria 2023;
3. Lectura y aprobación del orden del día;
4. Lectura y aprobación del acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria,
5. Presentación y en su caso aprobación del proyecto de presupuesto de Egresos de la CAAMSSH para el ejercicio 2024; y
6. Clausura de la Sesión.

1.- Registro de Asistencia y Pase de Lista.

En desahogo al punto número uno del orden del día y en cumplimiento a la obligación establecida en el Artículo 14 del Reglamento de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, procedió a verificar que fueron debidamente notificados la totalidad de los Integrantes de la Junta de Gobierno, y una vez realizado lo anterior, en términos de la fracción IV del

Artículo 13 del citado Reglamento procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose la mayoría los integrantes de la Junta de Gobierno.

2.- Verificación de Quórum Legal e Instalación de la Cuarta Sesión Extraordinaria 2023.

En desahogo al **punto número dos** del orden del día; se informa que existe Quórum Legal para sesionar, se otorga el uso de la voz al **Maestro Armando Azpeitia Díaz**, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, en base a lo dispuesto en la fracción V del artículo 12 del Reglamento de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado y siendo las **10:15 horas del día jueves veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés** declara instalada la Quinta Sesión Extraordinaria 2023, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen.

3.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

En desahogo al **punto número tres** del orden del día, se da lectura al Orden del Día y en uso de la Voz del Ing. Juan Carlos Desiderio Hernández, Director General de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo. informa a los integrantes de la Junta de Gobierno, que con fecha del 06 de diciembre de 2023 se recibió el oficio MSS/CIM/7032/2023 en donde nos comunican que el L.C. Eduardo Ruíz Pérez deja la Titularidad de la Contraloría Municipal y por ende toma el encargo de Regidor Municipal, por lo tanto es importante asentar en esta Sesión Extraordinaria la conformación actual de los integrantes de la Junta de Gobierno, por lo tanto sugiere se modifique y se anexe en el Orden del Día el punto Presentación de nuevo integrante de la Junta de Gobierno, se somete a consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno, preguntando los que estén por aprobarla la modificación del orden del Día lo manifiesten levantando la mano, dándose el siguiente:

Acuerdo 01/SEO/05/2023.- En base a lo que establece el artículo 36, último párrafo de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente en el Estado de Hidalgo y Artículo 13, fracción III de su reglamento, artículo 37 fracción IV y artículo 39 fracción XVI por unanimidad de votos de los integrantes de la junta de Gobierno aprueban el orden del día, quedando de la siguiente manera;

1. Registro de asistencia y pase de lista;
2. Verificación del Quórum legal e instalación de la Quinta Sesión Extraordinaria 2023;
3. Lectura y aprobación del orden del día;

4. Presentación de nuevo integrante de la Junta de Gobierno,
5. Lectura y aprobación del acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria,
6. Presentación y en su caso aprobación del proyecto de presupuesto de Egresos de la CAAMSSH para el ejercicio 2024, y
7. Clausura de la Sesión.

4.- Presentación de nuevo integrante de la Junta de Gobierno;

En seguimiento del orden del día y en desahogo del punto número cuatro y en uso de la voz del Ing. Juan Carlos Desiderio Hernández, Director General de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo. Informa a los integrantes de la Junta de Gobierno, que con fecha del 06 de diciembre de 2023 se recibió el oficio MSS/CIM/7032/2023 en donde nos comunican que el L.C. Eduardo Ruíz Pérez deja la titularidad de la Contraloría Municipal y por ende toma el encargo de regidor Municipal.

En uso de la Voz el Maestro Armando Azpeitia Díaz Presidente Constitucional Municipal, manifiesta que efectivamente el L.C. Eduardo Ruíz Pérez dejó la titularidad de la Contraloría Municipal y por ende tomó protesta como Regidor Municipal, por lo tanto, informa a los integrantes de la Junta de Gobierno que el L.C. Eduardo Ruíz Pérez Regidor Municipal participará como integrante activo de la Junta de Gobierno de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo. Y por este momento el responsable de comisario de la CAAMSSH quedara pendiente dicho nombramiento.

5.- Lectura y aprobación del acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria.

En seguimiento del orden del día y en desahogo del punto número cuatro y en uso de la voz del Ing. Juan Carlos Desiderio Hernández, Director General de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo. Solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno se omita la lectura del acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria y se proceda a la aprobación y firma del mismo. Por lo que a continuación se somete a consideración de los integrantes de

la Junta de Gobierno si se omite la lectura del acta de la Sesión Anterior, den su aprobación y firma de la misma.
Preguntando, los que estén por aprobarla lo manifiesten levantando la mano, dándose el siguiente:

Acuerdo 02/SEO/05/2023.- En base a lo que establece el artículo 36, último párrafo de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente en el Estado de Hidalgo y Artículo 13, fracción III de su reglamento, por unanimidad de votos de los integrantes de la junta de Gobierno se omite la lectura del acta anterior y al mismo tiempo se aprueba para su firma.

6.- Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2024;

En seguimiento del orden del día y desahogo del punto número ocho y en uso de la voz del Ing. Juan Carlos Desiderio Hernández, Director General de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo. Sede la palabra al L.C. Leidy Yanelly Paredes Mejía, Subdirectora de Administración y Finanzas de la CAAMSSH; quien da a conocer a los Integrantes de la Junta de Gobierno el Proyecto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024 por un total de **\$ 4,664,858.14** (cuatro millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 14/100 M.N.).

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2024**

CAPITULO	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL	%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS				
TIPO DE GASTO: GASTO CORRIENTE				
<u>1000</u>	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	-	<u>2,970,770.88</u>	63.68%
1100	Remuneraciones al personal permanente	2,426,712.96		
113	Sueldos	2,426,712.96		
1200	Remuneraciones al personal transitorio	40,000.00		
122	Sueldos	40,000.00		
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	504,057.92		
132	Prima vacacional	33,151.82		
132	Gratificación anual	397,821.80		
152	Finiquito	73,084.30		
<u>2000</u>	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	-	<u>574,200.00</u>	12.31%
2100	Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	38,000.00		

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

211	Material de oficina	20,000.00		
212	Material y útiles de impresión y reproducción	6,000.00		
214	Material para bienes informáticos	4,500.00		
216	Material de limpieza	3,500.00		
218	Placas de circulación vehicular	4,000.00		
2200	Alimentos y utensilios	12,000.00		
221	Alimentación de personas	12,000.00		
2400	Materiales y artículos de construcción y reparación	284,700.00		
242	Cemento y productos de concreto	20,000.00		
246	Material eléctrico y electrónico	8,700.00		
247	Artículos metálicos para la construcción	30,000.00		
248	Material complementario	6,000.00		
249	Otros materiales de construcción y reparación	220,000.00		
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	67,000.00		
253	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00		
259	Sustancias químicas	65,000.00		
2600	Combustible, lubricantes y aditivos	85,000.00		
261	Combustibles y lubricantes	85,000.00		
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	23,000.00		
271	Vestuario uniformes y blancos	15,000.00		
272	Prendas de protección	8,000.00		
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	64,500.00		
291	Herramientas menores	4,000.00		
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00		
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información	7,500.00		
296	Refacciones	50,000.00		
3000	SERVICIOS GENERALES		955,887.00	20.49%
3100	Servicios básicos	574,100.00		
311	Servicio de energía eléctrica	560,000.00		
314	Servicio de telefonía tradicional	9,600.00		
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	4,500.00		
3200	Servicios de arrendamiento	94,400.00		

AV. FELIPE ÁNGELES No. 10
CENTRO SAN ANTONIO ZARAGOZA,
MPIO. SAN SALVADOR, HGO., C.P. 42650

caamssh2020.2024@gmail.com

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

322	Arrendamiento de edificios	44,400.00		
326	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00		
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	40,000.00		
331	Servicios legales de contabilidad, Auditoria y relacionados	35,000.00		
336	Servicio de apoyo administrativo, fotocopias e impresiones	5,000.00		
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	237,500.00		
353	Mantenimiento de bienes informáticos	7,500.00		
355	Mantenimiento de vehículos	30,000.00		
357	Mantenimiento de maquinaria y equipo	200,000.00		
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	5,000.00		
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	5,000.00		
3700	Servicios de traslado y viáticos	4,887.00		
372	Pasajes Terrestres	1,887.00		
375	Viáticos en el país	3,000.00		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	70,000.00	1.50%
5100	Mobiliario y equipo de administración	35,000.00		
515	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00		
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	20,000.00		
5900	Activos intangibles	35,000.00		
591	Software	35,000.00		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	94,000.26	2.02%
8500	Convenios	94,000.26		
853	Convenios de colaboración administrativa	94,000.26		
Total			\$ 4,664,858.14	100%

En uso de la voz del C.P. Ernesto Mera Azpeitia tesorero Municipal, solicito que se realizará el incremento salarial a todos los trabajadores de la CAAMSSH al 3%, propuesta que fue secundado por todos los integrantes presentes en la Sesión de la Junta de Gobierno, por lo que se hicieron las actualizaciones como lo sugirieron.

AV. FELIPE ÁNGELES No. 10
COL. CENTRO SAN ANTONIO ZARAGOZA,
MPIO. SAN SALVADOR, HGO., C.P. 42650

caamssh2020.2024@gmail.com

Después de un análisis minucioso del proyecto de Egresos para el ejercicio 2024, se solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno presentes que quienes estén por la afirmativa de aprobar el presente Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, se sirvan levantar su mano, por lo que se llega al siguiente:

Acuerdo 03/SEO5/2023.- Por unanimidad de votos los integrantes de la Junta de Gobierno y de acuerdo a lo que establece el artículo 36, último párrafo y artículo 37 fracción VII, de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente en el Estado de Hidalgo, se aprueba el Proyecto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2024 por la cantidad de **\$ 4,664,858.14** (cuatro millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 14/100 M.N.), se indica al Director general realizar los trámites necesarios para su publicación del en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, así como, informar a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, cuando así lo solicite.

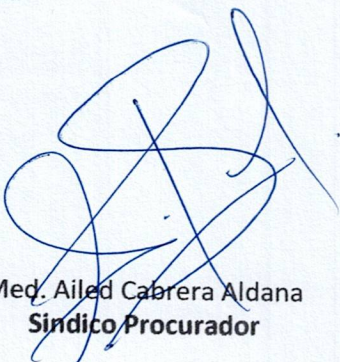
7.- Clausura de sesión.

Agotados los puntos a tratar del orden del día y en uso de la voz del Presidente de la Junta de Gobierno, **Maestro Armando Azpeitia Díaz**, declara concluida la presente **Sesión Extraordinaria** a las **once** horas, del mismo día, siendo válidos los acuerdos tomados, firmando alcalde y al margen los que en ella intervinieron.


Maestro Armando Azpeitia Díaz
Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno

AV. FELIPE ÁNGELES No. 10
COL. CENTRO SAN ANTONIO ZARAGOZA,
MPIO. SAN SALVADOR, HGO., C.P. 42650

caamssh2024@gmail.com



Med. Ailed Cabrera Aldana
Síndico Procurador



Arq. Israel Ibarra Isidro
Dir. De Obras Públicas



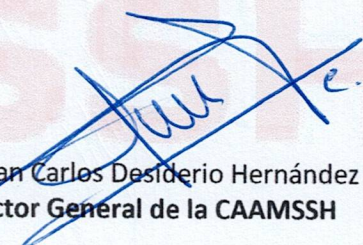
C.P. Ernesto Mera Azpeitia
Tesorero Municipal



L.C. Eduardo Ruiz Pérez
Regidor del H. Ayuntamiento



Ing. Kevin David Pérez Zamora
Representante de CEAA



Ing. Juan Carlos Desiderio Hernández
Director General de la CAAMSSH



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.
PROPUESTA DE EGRESOS EN EL RUBRO DE SUELDOS
EJERCICIO FISCAL 2024

ANEXO I

CONCEPTO	CARGO	SUELDO MENSUAL 2023	3% %	Meses		Días		DIAS DE VACACIONES 2023	BASE PARA PRIMA VACACIONAL 2023	PRIMA VACACIONAL 2023	0.25 %	TOTAL
				SUELDO MENSUAL 2024	SUELDO ANUAL 2023	S. D. 2023	AGUINALDO 2023					
DIRECCION GENERAL												
Juan Carlos Desiderio Hernandez	Director General	17,808.00	534.24	18,342.24	220,106.88	601.38	36,083.10	20.00	12,027.70	3,006.92	0.25	259,196.90
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS												
Leidy Yanelly Paredes Mejia	Subdirectora de Administracion y Finanzas	15,508.00	465.24	15,973.24	191,678.88	523.71	31,422.77	20.00	10,474.26	2,618.56		225,720.21
Manuel Hernandez Juarez	Auxiliar contable	6,060.00	181.80	6,241.80	74,901.60	204.65	12,278.95	20.00	4,092.98	1,023.25		88,203.80
Joselin Moreno Granados	Coordinadora de Recursos Humanos y Oficialia de Partes	8,000.00	240.00	8,240.00	98,880.00	270.16	16,209.84	20.00	5,403.28	1,350.82		116,440.66
Emanuel Oldair Juarez Benites	Coordinador de control interno y archivístico	8,000.00	240.00	8,240.00	98,880.00	270.16	16,209.84	20.00	5,403.28	1,350.82		116,440.66
SUBDIRECCION TECNICA												
Eden Jair Esteban Gomez	Subdirector Técnico	9,224.00	276.72	9,500.72	884,580.48	311.50	145,013.19	20.00	48,337.73	12,084.43		1,041,678.11
Adrian Hernandez Acosta	Auxiliar Técnico A	8,620.00	258.60	8,878.60	106,543.20	291.10	17,466.10	20.00	6,229.98	1,557.50		134,256.08
Martiniano Lopez Cardon	Auxiliar Técnico B	7,321.00	219.63	7,540.63	90,487.56	247.23	14,834.03	20.00	5,822.03	1,455.51		125,464.81
Ernesto Barrera Hernandez	Fontanero	6,794.00	203.82	6,997.82	83,973.84	229.44	13,766.20	20.00	4,944.68	1,236.17		106,557.76
Jesus Perez Hurlas	Fontanero	6,794.00	203.82	6,997.82	83,973.84	229.44	13,766.20	20.00	4,588.73	1,147.18		98,887.23
Agustin Larios Lozano	Operador de bombeo	6,563.00	196.89	6,759.89	81,118.68	221.64	13,298.14	20.00	4,432.71	1,108.18		95,525.00
Leonardo Angeles Angeles	Operador de bombeo	6,563.00	196.89	6,759.89	81,118.68	221.64	13,298.14	20.00	4,432.71	1,108.18		95,525.00
Vacante	Operador de bombeo	6,563.00	196.89	6,759.89	81,118.68	221.64	13,298.14	20.00	4,432.71	1,108.18		95,525.00
Hector Ponce Cruz	Operador de bombeo	6,563.00	196.89	6,759.89	81,118.68	221.64	13,298.14	20.00	4,432.71	1,108.18		95,525.00
fortino Gachuz Aldana	Operador de bombeo	6,563.00	196.89	6,759.89	81,118.68	221.64	13,298.14	20.00	4,432.71	1,108.18		95,525.00
SUBDIRECCION COMERCIAL												
Michelle Lopez Bernal	Subdirectora comercial	9,224.00	276.72	9,500.72	857,685.12	311.50	140,604.12	20.00	46,868.04	11,717.01		1,010,006.25
Vacante	Coordinadora cultura del agua	7,664.00	229.92	7,893.92	114,008.64	258.82	15,529.02	20.00	6,229.98	1,557.50		134,256.08
Maria de los Angeles Ramirez Maya	Cajero	6,563.00	196.89	6,759.89	94,727.04	221.64	13,298.14	20.00	5,176.34	1,294.09		111,550.15
Vacante	Cajero	6,563.00	196.89	6,759.89	81,118.68	221.64	13,298.14	20.00	4,432.71	1,108.18		95,525.00
Miguel Angel Rubio Guzman	Cobrador de campo	6,563.00	196.89	6,759.89	81,118.68	221.64	13,298.14	20.00	4,432.71	1,108.18		95,525.00
Catalina Peña Perez	Cobrador de campo	6,563.00	196.89	6,759.89	81,118.68	221.64	13,298.14	20.00	4,432.71	1,108.18		95,525.00
Juan Hernandez Gutierrez	Cobrador de campo	6,563.00	196.89	6,759.89	81,118.68	221.64	13,298.14	20.00	4,432.71	1,108.18		95,525.00
Albino Jimenez Gutierrez	Cobrador de campo	6,563.00	196.89	6,759.89	81,118.68	221.64	13,298.14	20.00	4,432.71	1,108.18		95,525.00
J. Ines Garcia Chavarria	Cobrador de campo	6,563.00	196.89	6,759.89	81,118.68	221.64	13,298.14	20.00	4,432.71	1,108.18		95,525.00
Vacante	Cobrador de campo	6,563.00	196.89	6,759.89	81,118.68	221.64	13,298.14	20.00	4,432.71	1,108.18		95,525.00
TOTAL		196,366.00		202,226.08	2,426,712.96		397,821.80		132,607.27	33,151.82		2,857,686.57

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.]

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
ANALÍTICO DE SERVICIOS PERSONALES

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	RFC	AREA	CARGO	CLAVE PUESTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTROS	REMUNERACIÓN MENSUAL	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Desiderio	Hernández	Juan Carlos	22/05/1977	DEHJ76522H4GSRN2	DEHJ76522716	Dirección General	Director General	DGE	15/03/2021	\$18,342.24	\$0.00	\$0.00	\$18,342.24	3006.5206	\$36,863.10	\$26,195.09
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Pineda	Mujica	Luis Yarely	18/03/1983	MEHAB30918HHGNDLJ9	MEHAB30918NA2	Área Administrativa	Subdirectora de Administración y Finanzas	SAF	10/05/2021	\$15,973.26	\$0.00	\$0.00	\$15,973.26	2618.5606	\$31,422.71	\$25,720.21
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Estrada	Gómez	Eden Air	06/09/1999	EEGER90609HH4GSMDO	EEGER90609969	Área Técnica	Subdirector Técnico	SBT	01/01/2021	\$9,500.72	\$0.00	\$0.00	\$9,500.72	1567.5000	\$18,889.94	\$14,256.08
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	López	Bernal	Michelle	06/03/1986	LOMB90309H4GSRN01	LOMB90309CP4	Área Comercial	Subdirector Comercial	SBC	18/07/2021	\$9,500.72	\$0.00	\$0.00	\$9,500.72	1557.5000	\$18,889.94	\$14,256.08
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Hernández	Acosta	Adrian	05/03/1981	HEAB10309HH4GRCDO	HEAB10309P2	Área Técnica	Auxiliar Técnico A	ATA	01/01/2021	\$8,878.80	\$0.00	\$0.00	\$8,878.80	1465.4100	\$17,468.10	\$125,464.81
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Moreno	García	Josefin	05/11/1997	MOGJ87109H4GSRN3	MOGJ87105H17	Área Administrativa	Coordinador de Recursos Humanos y Oficinas de Planeación	CRH-OP	25/07/2023	\$8,240.00	\$0.00	\$0.00	\$8,240.00	1350.8200	\$16,209.94	\$116,440.68
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Juárez	Benítez	Emmanuel Osiris	21/04/1996	JUBE90421HH4GSRN6	JUBE90421448	Área Administrativa	Coordinador de Control Interno y Administrativo	CCIA	18/02/2021	\$8,240.00	\$0.00	\$0.00	\$8,240.00	1350.8200	\$16,209.94	\$116,440.68
San Salvador	Recursos Propios	Vacante							Área Comercial	Coordinadora de Cultura del Agua y Cooperación	CCA		\$7,893.92	\$0.00	\$0.00	\$7,893.92	1294.8000	\$15,520.02	\$111,850.16
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	López	Cardón	Martiano	02/07/1974	LOCM70709HH4GSRN3	LOCM70702G59	Área Técnica	Auxiliar Técnico B	ATB	01/01/2021	\$7,540.63	\$0.00	\$0.00	\$7,540.63	1238.1700	\$14,834.03	\$106,557.76
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Barrera	Hernández	Ernesto	07/11/1985	BAHE65107HH4GSRN8	BAHE651107288	Área Técnica	Fonatero	FNT	01/01/2021	\$6,997.82	\$0.00	\$0.00	\$6,997.82	1147.1800	\$13,766.20	\$98,887.23
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Pérez	Huertas	Jesús Noé	18/07/1985	PEHJ850718HH4GSRN07	PEHJ850718J77	Área Técnica	Fonatero	FNT	01/05/2022	\$6,997.82	\$0.00	\$0.00	\$6,997.82	1147.1800	\$13,766.20	\$98,887.23
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	García	Chavante	J. Ives	21/01/1949	GACH80121HH4GSRN8	GACH80121E23	Área Comercial	Colector de Campo	CBC	01/01/2021	\$6,759.89	\$0.00	\$0.00	\$6,759.89	1108.1800	\$13,296.14	\$95,525.00
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Angéles	Angéles	Leonardo	09/11/1982	AEAL82109HH4GSRN3	AEAL82109C76	Área Técnica	Operador de Equipo de Bombeo	OBM	01/01/2021	\$6,759.89	\$0.00	\$0.00	\$6,759.89	1108.1800	\$13,296.14	\$95,525.00
San Salvador	Recursos Propios	Vacante							Área Comercial	Cajero	CAJ		\$6,759.89	\$0.00	\$0.00	\$6,759.89	1108.1800	\$13,296.14	\$95,525.00
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Pérez	Cruz	Hector	25/09/1981	POCH10229HH4GSRN08	POCH10229CJ4	Área Técnica	Operador de Equipo de Bombeo	OBM	18/03/2021	\$6,759.89	\$0.00	\$0.00	\$6,759.89	1108.1800	\$13,296.14	\$95,525.00
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Jiménez	Gutiérrez	Abino	04/01/1959	JIGA59019HH4GSRN10	JIGA59019J14	Área Comercial	Colector de Campo	CBC	01/01/2021	\$6,759.89	\$0.00	\$0.00	\$6,759.89	1108.1800	\$13,296.14	\$95,525.00

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	REC	AREA	CARGO	CLAVE PUESTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTROS	RENUMERACIÓN MENSUAL	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL
San Salvador	Recursos Propios	Vacante							Area Comercial	Colaborador de Campo	CBC		\$6,759.86	\$0.00	\$0.00	\$6,759.86	1105-1800	\$13,296.14	\$95,525.00
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Garcia	Aldana	Fortino	12/06/1975	GAUF750612HGGCLH17		Area Tecnica	Operador de Equipo de Bombeo	OSM	10/06/2021	\$6,759.86	\$0.00	\$0.00	\$6,759.86	1105-1800	\$13,296.14	\$95,525.00
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Hernandez	Gutierrez	Juan Carlos	24/05/1976	HEGU760524HGGRTW69		Area Comercial	Colaborador de Campo	CBC	01/01/2021	\$6,759.86	\$0.00	\$0.00	\$6,759.86	1105-1800	\$13,296.14	\$95,525.00
San Salvador	Recursos Propios	Vacante							Area Tecnica	Operador de Equipo de Bombeo	OSM		\$6,759.86	\$0.00	\$0.00	\$6,759.86	1105-1800	\$13,296.14	\$95,525.00
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Rubio	Gurman	Miguel Angel	13/04/1986	RUGM860413HGBZG064		Area Comercial	Colaborador de Campo	CBC	01/01/2021	\$6,759.86	\$0.00	\$0.00	\$6,759.86	1105-1800	\$13,296.14	\$95,525.00
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Lafaa	Lozano	Agustin	28/05/1967	LAL6760528HGGZG011		Area Tecnica	Operador de Equipo de Bombeo	OSM	18/03/2023	\$6,759.86	\$0.00	\$0.00	\$6,553.00	1105-1800	\$13,296.14	\$95,525.00
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Perez	Pelva	Catalina	28/11/1970	PEPC701128HGGXRT03		Area Comercial	Colaborador de Campo	CBC	18/02/2023	\$6,759.86	\$0.00	\$0.00	\$6,553.00	1105-1800	\$13,296.14	\$95,525.00
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Ramirez	Maya	Maria de los Angeles	22/07/1953	RAMA530722HMMN1N07		Area Comercial	Cajera	CAJ	20/06/2023	\$6,759.86	\$0.00	\$0.00	\$6,553.00	1105-1800	\$13,296.14	\$95,525.00
San Salvador	Recursos Propios	Confianza	Hernandez	Julian	Manuel	29/12/1986	HEJAM861229HGGRTW02		Area Administrativa	Auxiliar Contable	AUX	01/03/2021	\$6,241.60	\$0.00	\$0.00	\$6,241.60	1023-2500	\$12,276.66	\$88,203.80
TOTAL													\$202,226.06	\$0.00	\$0.00	\$201,635.41	\$33,151.84	\$397,821.75	\$2,857,686.57

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
ANÁLÍTICO DE PLAZAS, DIETAS Y DE SERVICIOS PERSONALES
ANÁLÍTICO DE PLAZAS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO/ PUESTO / PLAZA	CLAVE PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	NÚMERO DE DÍAS DE AGUINALDO	REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DE LA PLAZA	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE TOTAL DEL AGUINALDO DE LA PLAZA
Dirección General	Director General	DGE	1	60	\$17,808.00	2919.3400	\$35,032.13
Área Administrativa	Subdirectora de Administración y Finanzas	SAF	1	60	\$15,508.00	2542.3000	\$30,507.54
Área Comercial	Subdirector Comercial	SBC	1	60	\$9,224.00	1512.1300	\$18,145.57
Área Técnica	Subdirector Técnico	SBT	1	60	\$9,224.00	1512.2400	\$18,145.57
Área Técnica	Auxiliar Técnico A	AXTA	1	60	\$8,620.00	1413.1100	\$16,957.38
Área Administrativa	Coordinador de Control Interno y Archivístico	CCIA	1	60	\$8,000.00	1311.4800	\$15,737.70
Área Administrativa	Coordinador de Recursos Humanos y Oficialía de Partes	CRHOP	1	60	\$8,000.00	1311.4800	\$15,737.70
Área Comercial	Coordinadora de Cultura del Agua y Cobranza	CCA	1	60	\$7,664.00	1256.3900	\$15,076.72
Área Técnica	Auxiliar Técnico B	AXTB	1	60	\$7,321.00	1200.1600	\$14,401.97
Área Técnica	Fontanero	FNT	2	60	\$6,794.00	1113.7700	\$13,365.25
Área Administrativa	Cajera	CAJ	2	60	\$6,563.00	1075.9000	\$12,910.82
Área Técnica	Operador de Equipo de Bombeo	OBM	5	60	\$6,563.00	1075.9000	\$12,910.82
Área Comercial	Cobrador de Campo	CBC	6	60	\$6,563.00	1075.9000	\$12,910.82
Área Administrativa	Auxiliar Contable	AXC	1	60	\$6,060.00	993.4400	\$11,921.31
TOTAL			25		\$123,912.00	\$20,313.54	\$243,761.30

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Recursos Propios	Gasto Corriente	\$4,664,858.14	
Gasto Corriente		\$4,664,858.14	100.00%
TOTAL			\$4,664,858.14

Four handwritten signatures in blue ink are located in the lower right portion of the page. The signatures are stylized and appear to be official approvals or endorsements.

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	113	Sueldos base al personal permanente	\$2,426,712.96		
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE									\$2,426,712.96	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$2,426,712.96
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$2,426,712.96
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	122	Sueldos base al personal eventual	\$40,000.00		
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO									\$40,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$40,000.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$40,000.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$430,973.62		
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									\$430,973.62	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$430,973.62
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$430,973.62
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	152	Indemnizaciones	\$73,084.30		
TOTAL DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									\$73,084.30	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$73,084.30
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$73,084.30
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00		
2024	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,000.00		
2024	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	\$4,500.00		

2024	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	216	Material de limpieza	\$3,500.00		
2024	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	\$4,000.00		
TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES								\$38,000.00		
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$38,000.00	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$38,000.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	221	Productos alimenticios para personas	\$12,000.00		
TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS								\$12,000.00		
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$12,000.00	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$12,000.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	247	Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00		
2024	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	248	Materiales complementarios	\$6,000.00		
2024	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$220,000.00		
2024	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	242	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00		
2024	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	246	Material eléctrico y electrónico	\$8,700.00		
TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION								\$284,700.00		
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$284,700.00	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$284,700.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	253	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00		
2024	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	259	Otros productos químicos	\$65,000.00		
TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO								\$67,000.00		
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$67,000.00	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$67,000.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL

2024	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$85,000.00		
TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									\$85,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS										\$85,000.00
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS										\$85,000.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	271	Vestuario y uniformes	\$15,000.00		
2024	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	272	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00		
TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS									\$23,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS										\$23,000.00
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS										\$23,000.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	291	Herramientas menores	\$4,000.00		
2024	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	292	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00		
2024	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	\$7,500.00		
2024	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00		
TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									\$64,500.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS										\$64,500.00
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS										\$64,500.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	311	Energía eléctrica	\$560,000.00		
2024	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	314	Telefonía tradicional	\$9,600.00		
2024	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$4,500.00		
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS									\$574,100.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$574,100.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$574,100.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL

2024	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	322	Arrendamiento de edificios	\$44,400.00		
2024	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									\$94,400.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES									\$94,400.00	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES									\$94,400.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$5,000.00		
2024	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$35,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS									\$40,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES									\$40,000.00	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES									\$40,000.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	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	\$7,500.00		
2024	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00		
2024	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$200,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									\$237,500.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES									\$237,500.00	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES									\$237,500.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$5,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD									\$5,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES									\$5,000.00	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES									\$5,000.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	375	Viáticos en el país	\$3,000.00		

2024	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	372	Pasajes terrestres	\$1,887.00		
TOTAL DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS									\$4,887.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$4,887.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$4,887.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00		
2024	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	519	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00		
TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION									\$35,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$35,000.00
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$35,000.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	591	Software	\$35,000.00		
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES									\$35,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$35,000.00
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$35,000.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2024	Recursos Propios	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8500	CONVENIOS	853	Otros convenios	\$94,000.26		
TOTAL DE CONVENIOS									\$94,000.26	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										\$94,000.26
TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										\$94,000.26
TOTAL										\$4,664,858.14

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Salarios base al personal permanente	\$202,226.00	\$202,226.00	\$202,226.00	\$202,226.00	\$202,226.00	\$202,226.00	\$202,226.00	\$202,226.00	\$202,226.00	\$202,226.00	\$202,226.00	\$202,226.00	\$2,426,712.96
TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE																		\$2,426,712.96
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
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Salarios base al personal eventual	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$40,000.00
TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO																		\$40,000.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,973.62	\$430,973.62
TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES																		\$430,973.62
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
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,084.30	\$73,084.30
TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS																		\$73,084.30
TOTAL SERVICIOS PERSONALES																		\$2,970,770.88
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
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	\$640.00	\$300.00	\$200.00	\$948.00	\$500.00	\$300.00	\$997.00	\$500.00	\$500.00	\$300.00	\$500.00	\$605.00	\$6,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,520.00	\$590.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,142.50	\$1,142.50	\$2,000.00	\$1,142.50	\$1,142.50	\$2,000.00	\$1,142.50	\$1,540.00	\$3,000.00	\$1,142.50	\$3,000.00	\$2,685.00	\$20,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales de Impresos	\$300.00	\$500.00	\$300.00	\$600.00	\$200.00	\$300.00	\$100.00	\$500.00	\$100.00	\$200.00	\$300.00	\$300.00	\$3,500.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$400.00	\$500.00	\$100.00	\$300.00	\$100.00	\$500.00	\$200.00	\$500.00	\$500.00	\$4,500.00
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES																		\$38,000.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Productos alimenticios para personas	\$500.00	\$500.00	\$4,000.00	\$500.00	\$3,000.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$500.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00	\$12,000.00
TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS																		\$12,000.00
TOTAL																		\$12,000.00

2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Artículos médicos para la construcción	\$6,000.00	\$5,000.00	\$500.00	\$800.00	\$6,000.00	\$800.00	\$800.00	\$3,500.00	\$800.00	\$30,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$21,000.00	\$14,000.00	\$16,000.00	\$23,000.00	\$21,000.00	\$14,000.00	\$23,000.00	\$27,000.00	\$5,000.00	\$220,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Cemento y productos de concreto	\$500.00	\$1,600.00	\$2,500.00	\$200.00	\$1,500.00	\$500.00	\$2,000.00	\$300.00	\$1,500.00	\$20,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Materiales eléctricos y electrónicos	\$800.00	\$500.00	\$600.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$600.00	\$800.00	\$8,700.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Materiales complementarios	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$400.00	\$100.00	\$200.00	\$100.00	\$200.00	\$1,600.00	\$6,000.00

TOTAL MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION \$284,700.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y LABORATORIO	Otros productos químicos	\$9,000.00	\$4,000.00	\$9,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$8,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$65,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y LABORATORIO	Medicinas y productos farmacéuticos	\$200.00	\$500.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$200.00	\$100.00	\$2,000.00

TOTAL PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO \$67,000.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$18,000.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$85,000.00

TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$85,000.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$600.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$500.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$15,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Prendas de seguridad y protección personal	\$400.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$200.00	\$910.00	\$600.00	\$800.00	\$500.00	\$600.00	\$500.00	\$298.91	\$8,000.00

TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS \$23,000.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$500.00	\$200.00	\$500.00	\$600.00	\$400.00	\$600.00	\$900.00	\$500.00	\$800.00	\$900.00	\$900.00	\$800.00	\$7,500.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Herramientas menores	\$200.00	\$200.00	\$400.00	\$200.00	\$400.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$700.00	\$200.00	\$700.00	\$4,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$500.00	\$6,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$7,500.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$50,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$200.00	\$800.00	\$300.00	\$400.00	\$200.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$200.00	\$700.00	\$100.00	\$0.00	\$3,000.00

TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES \$64,500.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$4,500.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Energía eléctrica	\$448,867.00	\$448,867.00	\$448,867.00	\$448,867.00	\$448,867.00	\$448,867.00	\$448,867.00	\$448,867.00	\$448,867.00	\$448,867.00	\$448,867.00	\$448,867.00	\$590,000.00

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS \$574,200.00

2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Telefonia tradicional	\$800.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$9,000.00
TOTAL SERVICIOS BASICOS																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERALICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$4,167.00	\$4,167.00	\$4,167.00	\$4,167.00	\$4,167.00	\$4,167.00	\$4,167.00	\$4,167.00	\$4,167.00	\$4,167.00	\$4,167.00	\$4,167.00	\$50,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Arrendamiento de edificios	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$44,400.00
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERALICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$200.00	\$400.00	\$500.00	\$200.00	\$600.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$1,000.00	\$400.00	\$800.00	\$300.00	\$5,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,000.00	\$5,800.00	\$5,000.00	\$3,200.00	\$0.00	\$35,000.00
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERALICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$6,800.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,200.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$30,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$22,000.00	\$12,500.00	\$25,000.00	\$18,000.00	\$7,000.00	\$19,000.00	\$16,000.00	\$18,000.00	\$19,500.00	\$18,000.00	\$5,000.00	\$30,000.00	\$200,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de Computación y de la Información	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$500.00	\$1,000.00	\$600.00	\$500.00	\$800.00	\$0.00	\$500.00	\$900.00	\$7,500.00
TOTAL SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERALICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
TOTAL SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERALICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Viáticos en el país	\$100.00	\$100.00	\$500.00	\$100.00	\$100.00	\$500.00	\$500.00	\$100.00	\$300.00	\$100.00	\$400.00	\$200.00	\$3,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Pasajes internativos	\$200.00	\$200.00	\$100.00	\$100.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$387.00	\$0.00	\$1,887.00
TOTAL SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS																		
TOTAL SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS																		
TOTAL SERVICIOS GENERALES																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERALICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION																		\$35,000.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	Software	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																		\$35,000.00
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																		\$70,000.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	CONVENIOS	Otros convenios	\$7,850.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$7,850.00	\$94,000.26
TOTAL CONVENIOS																		\$94,000.26
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																		\$94,000.26
TOTAL RECURSOS PROPIOS																		\$4,664,858.14
TOTAL																		\$4,664,858.14







Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA ADMINISTRAR EFICAZMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO, FACILITANDO LA FUNCIONALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS A TRAVÉS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIDALGO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA SER UN ORGANISMO OPERADOR DE AGUA EFICAZ, EFICIENTE, TRANSPARENTE E INCLUYENTE QUE GARANTICE EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA POBLACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 1. ADMINISTRAR EFICAZMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DEL ORGANISMO OPERADOR. 2. CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN Y RENDICIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA Y CUENTA PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS EJERCICIO FISCAL 2023 DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA EFICIENTE, TRANSPARENTE, ESTRATEGICO E INCLUYENTE

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	1	PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS 2024	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DURANTE EL EJERCICIO 2024
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	1	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	12	RECIBOS DE MATERIAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE SUMNISTRO DE RECURSOS MATERIAL A LAS AREAS DE LA CAAMSSH	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO EN EL SUMNISTRO DE RECURSOS MATERIALES A LAS AREAS DE TRABAJO DE LA CAAMSSH
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	2	INVENTARIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2026	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACION DE INVENTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2026
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	4	INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES DE GESTION FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2024	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2024

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	2	EVALUACION DE DESEMPEÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROGRAMAS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL EJERCICIO FISCAL 2025	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL EJERCICIO FISCAL 2025
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	6	EVALUACION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA AEVALUACION DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2027	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2027

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$464,340.48	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$80,062.94	
SERVICIOS PERSONALES					\$544,403.42

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$2,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$500.00	

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$7,500.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$1,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$10,766.01	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,102.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$46,868.01

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$5,000.00	

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$4,500.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$2,500.00	✓
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$44,400.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$35,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PASAJES TERRESTRES	\$1,887.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$9,600.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$5,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$500.00	
SERVICIOS GENERALES				\$108,387.00	

PROGRAMA	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
----------	----------	----------	---------	----------	-------

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	SOFTWARE	\$35,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				\$35,000.00	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	CONVENIOS	OTROS CONVENIOS	\$94,000.26	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				\$94,000.26	
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION Y DE FINANZAS)				\$828,658.69	

PROGRAMA EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA RECAUDAR LOS INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, PARA HACER FRENTE A LOS COSTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS. ASIMISMO, A LAS INVERSIONES PARA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA ATENDER LA DEMANDA CRECIENTE POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN Y POR OTROS USOS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA IMPLEMENTAR DIVERSAS ESTRATEGIAS DE COBRO QUE PROMUEVA EL PAGO PUNTUAL Y OPORTUNO, EL USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS BASICOS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE EL PADRON DE USUARIOS. DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA QUE PERMITA EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS ECONOMICOS, QUE COADYUVE AL INCREMETO DE LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS BASICOS. IMPLEMENTAR ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA QUE PERMITA UN USO ADECUADO Y RACIONAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA EFICIENTE, TRANSPARENTE, HONESTO Y ETICO.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	2000	USUARIOS CON SERVICIO MEDIDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL LA TOMA DE LECTURA A LOS USUARIOS CON SERVICIO MEDIDO	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MEDIDO EN EL EJERCICIO 2024
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	200	CORTES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CORTE Y RECONEXION	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROPROGRAMA DE CORTE Y RECONECCIÓN EN EL EJERCICIO 2024

EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	4	ACTUALIZACION DE PADRON DE USUARIOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACION DEL PADRON DE SUARIOS	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACION DE USUARIOS EN EL EJERCICIO 2024
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	60	PLATICAS COMUNITARIAS Y ESCOLARES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS PLATICAS	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS PLATICAS COMUNITARIAS Y ESCOLARES EN EL EJERCICIO 2024
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	1	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COBRO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACION DEL DEL SISTEMA DE COBRO	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COBRO EN EL EJERCICIO 2024
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	500	USUARIOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA DISMINUCION DE LA CARTERA VENCIDA	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA DISMINUCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA EN EL EJERCICIO 2024
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	4664858.14	PESOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	4	CAMPAÑAS DE CULTURA DEL AGUA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2024

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$852,959.76	
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$147,884.59	
SERVICIOS PERSONALES					\$1,000,844.35

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,000.00	
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$2,000.00	
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$1,500.00	
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,000.00	
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,000.00	
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,500.00	
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,796.00	
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,000.00	

EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,000.00	
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$65,000.00	
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$4,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$140,796.00	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$4,000.00	
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,000.00	
EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,000.00	
SERVICIOS GENERALES				\$22,000.00	
TOTAL DE EFICIENCIA EN PROCESOS DE RECAUDACION DE RECURSOS FINANCIEROS (SUBDIRECCIÓN COMERCIAL)				\$1,163,640.35	

PROGRAMA ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA COORDINAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE ORGANISMO OPERADOR PARA LOGRAR ECONOMÍA DEL MISMO, MEDIANTE PROGRAMAS, PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)..

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA REALIZAR ACCIONES PARA CONSERVAR, MANTENER, OPERAR, ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA ASEGURAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA EFICIENTE, TRANSPARENTE, HONESTO Y ETICO.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	1	EVALUACION DE DESEMPEÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO 2024
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	1	AUDITORIAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS EN EL EJERCICIO 2024
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	1	NO APLICA	PROGRAMA DE TRABAJO	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTOS
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	4	CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL EJERCICIO 2024
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	1	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	4	JUNTAS DE GOBIERNO ORDINARIOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO DEL EJERCICIO 2024

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$73,084.30	
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$220,106.88	
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$37,951.48	

SERVICIOS PERSONALES

\$331,142.66

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,000.00	
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$2,000.00	
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,000.00	
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$4,700.00	
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,288.44	
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,200.00	
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$49,188.44

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

ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$1,000.00	
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,000.00	
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$500.00	
SERVICIOS GENERALES				\$4,500.00	
TOTAL DE ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)				\$384,831.10	

PROGRAMA ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA GARANTIZAR LA CALIDAD EN EL SUMNISTRO DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO) A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PROGRAMAR LA AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO) A TODA LA POBLACIÓN.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. AMPLIAR LAS LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.

CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA E HIDRAULICA DE LOS SISTEMAS QUE ADMINISTRA LA CAAMSSH

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA EFICIENTE, TRANSPARENTE, HONESTO Y ETICO.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	5	MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE COMPUERTA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VALVULAS	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VALVULAS
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	1	CONSTRUCCION DE CASETA DE COBRO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA

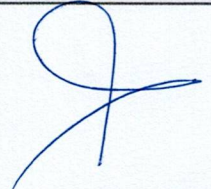
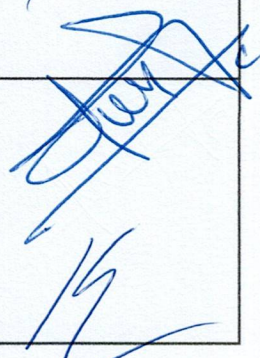
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	8000	LITROS CLORO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	2	MANTENIMIENTOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS DEL EQUIPO DE GAS CLORO	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS DEL EQUIPO DE GAS CLORO
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	450	ACCIONES DE MANTENIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LINEAS DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION DE AGUA	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LINEAS DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION DE AGUA
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	20	DESASOLVES DE DRENAJE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESAZOLVE DE DRENAJES	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESAZOLVE DE DRENAJES
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	600	METROS LINEALES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS METROS LINEALES DE AMPLIACION DE LINEAS DE AGUA	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LOS METROS LINEALES DE AMPLIACION DE LINEAS DE AGUA
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	2	LAVADOS DE DEPOSITOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE LIMPIEZA DE LOS DEPOSITOS	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEPOSITOS
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	1	TRANSFORMADOR TRIFASICA DE 150 KVA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES	%	MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$889,305.84	
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$165,074.61	
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$40,000.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$1,094,380.45

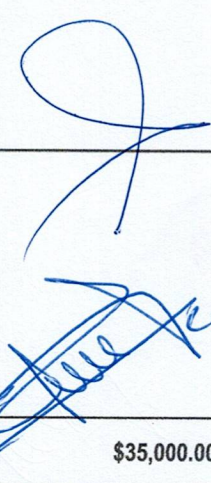
PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$8,700.00	
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$4,000.00	
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,000.00	

ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$2,000.00	
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$30,000.00	
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,000.00	
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$20,000.00	
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,033.99	
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$6,000.00	
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$220,000.00	

ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$31,813.56	
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,000.00	
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,800.00	
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$4,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$337,347.55	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$50,000.00	
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$200,000.00	

ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$560,000.00	
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,000.00	
SERVICIOS GENERALES				\$821,000.00	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$15,000.00	
ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$35,000.00
TOTAL DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS (SUBDIRECCIÓN TÉCNICA)					\$2,287,728.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO

NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS PERSONALES	2024	Recursos Propios	\$2,970,770.88		63.68%	
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES				\$2,970,770.88		63.68%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
MATERIALES Y SUMINISTROS	2024	Recursos Propios	\$574,200.00		12.31%	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS				\$574,200.00		12.31%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS GENERALES	2024	Recursos Propios	\$955,887.00		20.49%	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES				\$955,887.00		20.49%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2024	Recursos Propios	\$70,000.00		1.50%	
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				\$70,000.00		1.50%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2024	Recursos Propios	\$94,000.26		2.02%	
TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				\$94,000.26		2.02%
TOTAL						\$4,664,858.14



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2024

CAPITULO	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL	%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS				
TIPO DE GASTO: GASTO CORRIENTE				
1000	SERVICIOS PERSONALES		2,970,770.88	63.68%
1100	Remuneraciones al personal permanente	2,426,712.96		
113	Sueldos	2,426,712.96		
1200	Remuneraciones al personal transitorio	40,000.00		
122	Sueldos	40,000.00		
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	504,057.92		
132	Prima vacacional	33,151.82		
132	Gratificación anual	397,821.80		
152	Finiquito	73,084.30		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		574,200.00	12.31%
2100	Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	38,000.00		
211	Material de oficina	20,000.00		
212	Material y útiles de impresión y reproducción	6,000.00		
214	Material para bienes informáticos	4,500.00		
216	Material de limpieza	3,500.00		
218	Placas de circulación vehicular	4,000.00		
2200	Alimentos y utensilios	12,000.00		
221	Alimentación de personas	12,000.00		
2400	Materiales y artículos de construcción y reparación	284,700.00		
242	Cemento y productos de concreto	20,000.00		
246	Material eléctrico y electrónico	8,700.00		
247	Artículos metálicos para la construcción	30,000.00		
248	Material complementario	6,000.00		
249	Otros materiales de construcción y reparación	220,000.00		
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	67,000.00		
253	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00		
259	Sustancias químicas	65,000.00		
2600	Combustible, lubricantes y aditivos	85,000.00		
261	Combustibles y lubricantes	85,000.00		
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	23,000.00		
271	Vestuario uniformes y blancos	15,000.00		
272	Prendas de protección	8,000.00		
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	64,500.00		
291	Herramientas menores	4,000.00		
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00		
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información	7,500.00		
296	Refacciones	50,000.00		
3000	SERVICIOS GENERALES		955,887.00	20.49%
3100	Servicios básicos	574,100.00		
311	Servicio de energía eléctrica	560,000.00		
314	Servicio de telefonía tradicional	9,600.00		
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	4,500.00		
3200	Servicios de arrendamiento	94,400.00		
322	Arrendamiento de edificios	44,400.00		
326	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00		
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	40,000.00		
331	Servicios legales de contabilidad, Auditoría y relacionados	35,000.00		
336	Servicio de apoyo administrativo, fotocopias e impresiones	5,000.00		
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	237,500.00		
353	Mantenimiento de bienes informáticos	7,500.00		
355	Mantenimiento de vehículos	30,000.00		
357	Mantenimiento de maquinaria y equipo	200,000.00		
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	5,000.00		
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	5,000.00		
3700	Servicios de traslado y viáticos	4,887.00		
372	Pasajes terrestres	1,887.00		
375	Viáticos en el país	3,000.00		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		70,000.00	1.50%
5100	Mobiliario y equipo de administración	35,000.00		
515	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00		
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	20,000.00		
5900	Activos intangibles	35,000.00		
591	Software	35,000.00		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		94,000.26	2.02%
8500	Convenios	94,000.26		
853	Convenios de colaboración administrativa	94,000.26		
Total			\$ 4,664,858.14	100%