

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	113	Sueldos base al personal permanente	\$1,956,576.00		
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE									\$1,956,576.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$1,956,576.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$1,956,576.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	122	Sueldos base al personal eventual	\$580,776.00		
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO									\$580,776.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$580,776.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$580,776.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	131	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$41,121.56		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$439,410.00		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	134	Compensaciones	\$48,000.00		
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									\$528,531.56	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$528,531.56
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$528,531.56
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	152	Indemnizaciones	\$94,569.60		
TOTAL DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									\$94,569.60	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$94,569.60
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$94,569.60
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$34,515.01		

2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$25,744.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$15,726.23		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	215	Material impreso e información digital	\$33,596.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	216	Material de limpieza	\$3,920.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,756.00		

TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES \$119,257.24

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$119,257.24

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$119,257.24

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	221	Productos alimenticios para personas	\$41,021.28		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	223	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,500.00		

TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS \$42,521.28

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$42,521.28

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$42,521.28

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	242	Cemento y productos de concreto	\$6,657.09		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	243	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	244	Madera y productos de madera	\$1,183.85		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	246	Material eléctrico y electrónico	\$20,156.70		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	247	Artículos metálicos para la construcción	\$24,996.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$209,967.14		

TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION \$264,460.78

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$264,460.78

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$264,460.78

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	254	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$10,539.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	259	Otros productos químicos	\$290,854.00		
TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO									\$301,393.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$301,393.00	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$301,393.00	

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$295,869.69		
TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									\$295,869.69	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$295,869.69	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$295,869.69	

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	271	Vestuario y uniformes	\$43,550.16		
TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS									\$43,550.16	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$43,550.16	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$43,550.16	

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	291	Herramientas menores	\$28,484.55		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$26,079.23		
TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									\$54,563.78	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$54,563.78	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$54,563.78	

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	311	Energía eléctrica	\$274,204.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	314	Telefonía tradicional	\$8,318.51		

2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$17,789.73		
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS									\$300,312.24	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$300,312.24
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$300,312.24
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	325	Arrendamiento de equipo de transporte	\$23,100.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$37,550.00		
TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									\$60,650.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$60,650.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$60,650.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	331	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$23,975.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	334	Servicios de capacitación	\$17,241.38		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$36,900.00		
TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS									\$78,116.38	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$78,116.38
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$78,116.38
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	341	Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									\$6,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$6,000.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$6,000.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$55,000.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$50,120.36		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$107,339.57		

2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$21,212.23		
TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									\$233,672.16	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$233,672.16
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$233,672.16
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$17,465.52		
TOTAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD									\$17,465.52	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$17,465.52
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$17,465.52
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	375	Viáticos en el país	\$8,626.72		
TOTAL DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS									\$8,626.72	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$8,626.72
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$8,626.72
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$3,271.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$71,250.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	399	Otros servicios generales	\$64,281.00		
TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES									\$138,802.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$138,802.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$138,802.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	439	Otros subsidios	\$1,090,823.20		
TOTAL DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									\$1,090,823.20	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										\$1,090,823.20
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										\$1,090,823.20
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL

2023	Recursos Propios	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4400	AYUDAS SOCIALES	441	Ayudas sociales a personas	\$180,580.00		
TOTAL DE AYUDAS SOCIALES									\$180,580.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										\$180,580.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										\$180,580.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	511	Muebles de oficina y estantería	\$15,580.00		
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$55,600.00		
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	519	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$8,500.00		
TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION									\$79,680.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$79,680.00
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$79,680.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	541	Vehículos y equipo terrestre	\$350,000.00		
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	549	Otros equipos de transporte	\$26,672.26		
TOTAL DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE									\$376,672.26	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$376,672.26
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$376,672.26
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	562	Maquinaria y equipo industrial	\$31,000.00		
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	569	Otros equipos	\$358,931.50		
TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									\$389,931.50	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$389,931.50
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$389,931.50
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	597	Licencias informáticas e intelectuales	\$11,650.00		
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES									\$11,650.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$11,650.00

TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES \$11,650.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	791	Contingencias por fenómenos naturales	\$45,500.00		
TOTAL DE PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES									\$45,500.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES										\$45,500.00
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES										\$45,500.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	9000	DEUDA PÚBLICA	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	991	ADEFAS	\$67,450.71		
TOTAL DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)									\$67,450.71	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS DEUDA PÚBLICA										\$67,450.71
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA										\$67,450.71
TOTAL										\$7,368,001.78

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO

NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS PERSONALES	2023	Recursos Propios	\$3,160,453.16		42.89%	
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES				\$3,160,453.16		42.89%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
MATERIALES Y SUMINISTROS	2023	Recursos Propios	\$1,121,615.93		15.22%	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS				\$1,121,615.93		15.22%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS GENERALES	2023	Recursos Propios	\$843,645.02		11.45%	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES				\$843,645.02		11.45%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2023	Recursos Propios	\$1,271,403.20		17.26%	
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				\$1,271,403.20		17.26%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2023	Recursos Propios	\$857,933.76		11.64%	
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				\$857,933.76		11.64%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2023	Recursos Propios	\$45,500.00		0.62%	
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES				\$45,500.00		0.62%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
DEUDA PÚBLICA	2023	Recursos Propios	\$67,450.71		0.92%	
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA				\$67,450.71		0.92%
TOTAL						\$7,368,001.78

**Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Recursos Propios	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$112,950.71	
Amortización de la deuda y disminución de pasivos		\$112,950.71	1.53%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Recursos Propios	Gasto Corriente	\$6,397,117.31	
Gasto Corriente		\$6,397,117.31	86.82%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Recursos Propios	Gasto de Capital	\$857,933.76	
Gasto de Capital		\$857,933.76	11.64%
TOTAL			\$7,368,001.78

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL

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	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Salidas base al personal permanente	\$163,646.59	\$163,646.59	\$163,646.59	\$183,046.59	\$183,046.59	\$183,046.59	\$183,046.59	\$183,046.59	\$183,046.59	\$183,046.59	\$183,046.59	\$183,046.59	\$1,856,576.00	
TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE \$1,959,576.00																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	Salidas base al personal eventual	\$44,308.00	\$44,308.00	\$44,308.00	\$44,308.00	\$44,308.00	\$44,308.00	\$44,308.00	\$44,308.00	\$44,308.00	\$44,308.00	\$44,308.00	\$44,308.00	\$44,308.00	\$561,716.00
TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO \$589,776.00																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primes por años de servicios efectivos prestados	\$35,250.00	\$0.00	\$13,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,127.56
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primes de vacaciones, dominicales y gratificación de fin de año	\$36,617.50	\$36,617.50	\$36,617.50	\$36,617.50	\$36,617.50	\$36,617.50	\$36,617.50	\$36,617.50	\$36,617.50	\$36,617.50	\$36,617.50	\$36,617.50	\$36,617.50	\$439,470.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Compenaciones	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$46,000.00
TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES \$529,531.56																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Indemnizaciones	\$84,566.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,566.66
TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS \$84,566.66																			
TOTAL SERVICIOS PERSONALES \$3,160,453.16																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales, libros y repétil de oficina	\$2,650.00	\$3,650.00	\$2,781.77	\$3,000.74	\$2,466.48	\$1,835.26	\$879.85	\$6,231.60	\$8,300.00	\$4,306.00	\$1,203.00	\$0.00	\$0.00	\$24,515.01
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506.00	\$0.00	\$5,427.06	\$0.00	\$8,840.00	\$9,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,741.06
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales, libros y útiles de oficina	\$1,080.23	\$0.00	\$0.00	\$966.99	\$1,460.34	\$0.00	\$1,360.72	\$0.00	\$19,449.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,726.23
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales impresos e información digital	\$6,816.00	\$0.00	\$0.00	\$7,675.59	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,228.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,566.09	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales de impresión	\$603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2023	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	\$756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,756.00
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES \$119,257.24																			

Página 1 de 5

ERJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Productos alimenticios para personas	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.44	\$311.07	\$1,276.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,001.25	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Utilidades para el servicio de alimentación	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	
TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Cemento y productos de concreto	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$135.34	\$541.38	\$140.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$600.00	\$1,200.00	\$0.00	\$6,567.88	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Cable y productos de cable	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Madera y productos de madera	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103.85	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Módulos eléctricos y electrónica	\$6,656.70	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$20,156.70	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Artículos médicos para construcción	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$24,990.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$97,225.00	\$2,664.00	\$0.00	\$52,214.86	\$19,006.15	\$14,304.62	\$988.96	\$0.00	\$12,156.56	\$15,642.00	\$12,800.00	\$0.00	\$209,987.14	
TOTAL MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION																			
ERJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS DE LABORATORIO	Muebles, accesorios y suministros médicos	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS DE LABORATORIO	Otros productos químicos	\$7,650.00	\$16,800.00	\$58,488.00	\$29,244.00	\$29,244.00	\$29,244.00	\$0.00	\$0.00	\$64,878.00	\$0.00	\$0.00	\$65,800.00	\$200,854.00	
TOTAL PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO																			
ERJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,041.00	\$15,000.00	\$25,775.58	\$30,285.12	\$39,229.44	\$40,052.00	\$16,085.00	\$16,106.71	\$16,852.00	\$16,204.00	\$16,204.00	\$16,204.00	\$1,724.86	\$295,809.65
TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS																			
ERJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Vestuario y uniformas	\$26,506.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004.19	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,550.19	
TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS																			
ERJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES	Herramientas, repuestos	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,798.88	\$0.00	\$0.00	\$3,887.26	\$6,665.00	\$6,650.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$29,441.55	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACCESORIOS MENORES	Relaciones y accesorios menores para el transporte	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$12,848.00	\$1,404.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$4,200.00	\$0.00	\$38,079.22	
TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES																			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS																			
ERJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Energía eléctrica	\$4,032.44	\$0.00	\$10,141.55	\$23,144.55	\$24,227.72	\$21,838.84	\$23,310.36	\$19,330.40	\$24,005.00	\$22,100.00	\$20,704.00	\$27,856.00	\$274,204.00	

Página 2 de 5

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	\$1,377.66	\$0.00	\$1,377.66	\$0.00	\$688.86	\$701.56	\$715.66	\$688.86	\$701.56	\$715.66	\$688.86	\$701.56	\$715.66	\$5,140.51
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.25
TOTAL SERVICIOS BASICOS \$300,312.24																		
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO \$60,650.00																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,000.00	\$6,500.00	\$3,900.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,599.00
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO \$60,650.00																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$14,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,791.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,975.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,241.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.36
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS \$78,116.36																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES \$6,000.00																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$16,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$10,000.00	\$7,204.32	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,569.32
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,624.57	\$0.00	\$0.00	\$7,458.78	\$9,464.65	\$0.00	\$6,004.74	\$6,900.00	\$12,960.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,319.57
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,412.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,412.25
TOTAL SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION \$233,672.16																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,465.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,465.52
TOTAL SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD \$17,465.52																		

Página 3 de 5

2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	Valores en el año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
						\$600.00	\$0.00	\$1,000.00	\$882.76	\$1,215.52	\$543.16	\$6.00	\$6.00	\$436.34	\$1,200.00	\$900.00	\$1,450.00	\$0.00	\$8,626.72
TOTAL SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,711.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00	\$18,726.00	\$6,311.00	\$7,103.00	\$6,153.00	\$6,993.00	\$7,480.00	\$9,126.00	\$8,650.00	\$8,650.00	\$1,879.00	\$71,270.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,600.00	\$12,642.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,403.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$8,500.00	\$4,600.00	\$7,569.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$64,299.00
TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES																			
\$138,802.00																			
TOTAL SERVICIOS GENERALES																			
\$843,645.02																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	Otros subsidios	\$159,653.96	\$125,792.13	\$91,410.26	\$594,050.96	\$38,308.94	\$215.00	\$08,837.84	\$0.00	\$5,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,823.20
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES																			
\$1,090,823.20																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	AYUDAS SOCIALES	Ayudas sociales a personas	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES																			
\$150,000.00																			
\$1,271,403.20																			
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																			
2023	Recursos Propios	Gasto de Capital	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Muebles de oficina y estanteria	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
2023	Recursos Propios	Gasto de Capital	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto de Capital	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Otros equipos de computo de administracion	\$2,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,506.00
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION																			
\$79,680.00																			
2023	Recursos Propios	Gasto de Capital	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Veiculos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto de Capital	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$7,760.00	\$30,895.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,655.24
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE																			
\$376,672.26																			
2023	Recursos Propios	Gasto de Capital	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto de Capital	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Otros equipos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,305.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.56	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,448.56
TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS																			
\$389,931.50																			

Página 4 de 5

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Garbo de Capital	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	Licencia normalizada a intangibles	\$1.00	\$2,870.00	\$5,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																		
\$11,650.00																		
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																		
\$657,933.76																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Acreditación de la deuda y renovación de pasivos	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	Contingencias por siniestros naturales	\$45,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,550.00
TOTAL PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES																		
\$45,550.00																		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES																		
\$45,500.00																		
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2023	Recursos Propios	Acreditación de la deuda y renovación de pasivos	DEUDA PUBLICA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	ADEFAS	\$07,450.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$07,450.71
TOTAL ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCAL ANTERIORES (ADEFAS)																		
\$07,450.71																		
TOTAL DEUDA PUBLICA																		
\$07,450.71																		
TOTAL RECURSOS PROPIOS																		
\$7,368,001.76																		
TOTAL																		
\$7,369,001.76																		







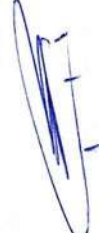





Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
 ANALÍTICO DE SERVICIOS PERSONALES

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	COMPENSACION MENSUAL	OTROS	RENUMERACION MENSUAL	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	ESPARZA	CAVALES	LUIS GERARDO	28/10/1996	EACL851025HCHS086	ENCL851026-03	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR	DREGRAL	01/01/2021	\$18,448.00	\$0.00	\$0.00	\$18,448.00	1538.0000	\$39,896.00	\$25,272.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	FALCON	RODRIGUEZ	FEDRO SITEO	20/06/1974	FAR746030HCH0068	FAR746039-62	ADMINISTRACION	AUXILIAR CONTABLE	AUXCONT	01/01/2021	\$14,865.00	\$0.00	\$0.00	\$14,865.00	1246.0000	\$29,730.00	\$20,390.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	HERNANDEZ	JIMENEZ	FAUSTINO	16/02/1960	HEF160216HCH0360	HEF160216RZ	SUBDIRECCION OPERATIVA	OPERATIVO	DIRCP	17/12/2020	\$10,260.00	\$0.00	\$0.00	\$10,260.00	875.0000	\$21,090.00	\$14,700.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	HERNANDEZ	URIBE	ANEL	13/05/1986	HEJ1860213HCH0836	HEJ1860213B39	ADMINISTRACION	ADMINISTRADORA	ADM	01/01/2021	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	876.0000	\$21,090.00	\$14,700.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	HERNANDEZ	ESTRADA	ANICAIL	15/02/1999	HEFA991214HCH0850	HEFA991214S77	ADMINISTRACION	CULTURA DEL AGUA	CIAG	18/12/2020	\$9,925.00	\$0.00	\$0.00	\$9,925.00	744.0000	\$17,650.00	\$12,450.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	URIBE	METRA	ESTEFANIA	28/09/1996	UMER960928HCH0882	UMER960928T4	ADMINISTRACION	CAJERA 1	CJ1	15/03/2022	\$7,712.00	\$0.00	\$0.00	\$7,712.00	388.0000	\$15,824.00	\$10,768.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	CERON	MORENO	NELLY JULIANA	28/05/1990	CEJ180528HCH0806	CEJ180528TFC4	ADMINISTRACION	CAJERA 2	CJ2	28/04/2022	\$7,712.00	\$0.00	\$0.00	\$7,712.00	386.0000	\$15,824.00	\$10,768.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	ALVARADO	LOPEZ	MARITZA PAMELA	14/12/1989	HAL181214HCH0478	HAL181214N44	ADMINISTRACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXADM	05/08/2022	\$7,712.00	\$0.00	\$0.00	\$7,712.00	388.0000	\$15,824.00	\$10,768.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	BAUTISTA	CASTRO	OSCAR SAULESTE	31/12/1979	BACD791231HCH0755	BACD791231T01	SUBDIRECCION OPERATIVA	OPERADOR DE PPA	OPEP	15/03/2016	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	75.0000	\$15,028.00	\$10,519.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Eventual	SANCHEZ	CERON	JUAN	09/03/1966	SACH660309HCH0492	SACH660309L73	SUBDIRECCION OPERATIVA	FONAMERO 7	FON77	09/03/2021	\$6,914.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.00	46.0000	\$13,828.00	\$9,676.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	MENDOZA	CRUZ	ABRAHAM	15/03/1987	MECA870315HCH0838	MECA870315G64	SUBDIRECCION OPERATIVA	POCSERO 2	POZ2	17/02/2018	\$6,914.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.00	46.0000	\$13,828.00	\$9,676.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Eventual	POTILLO	LOZANO	FERNANDO	30/05/1959	FOLF590530HCH0298	FOLF590530P73	SUBDIRECCION OPERATIVA	POCSERO 6	POZ6	15/11/2021	\$6,914.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.00	46.0000	\$13,828.00	\$9,676.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	URIBE	MERA	RODOLFO	14/02/1981	UMR810214HCH0800	UMR810214T52	SUBDIRECCION OPERATIVA	FONAMERO 6	FON66	10/08/2022	\$6,914.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.00	346.0000	\$13,828.00	\$9,676.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	DROPEZA	BAUTISTA	AURAM	02/03/1980	COBA800302HCH0170	COBA800302F49	SUBDIRECCION OPERATIVA	FONAMERO 5	FON55	28/04/2020	\$6,914.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.00	576.0000	\$13,828.00	\$9,676.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	MARQUEZ	PACHECO	LUIS LEONEL	10/05/1980	MAPU800510HCH0825	MAPU800510K23	SUBDIRECCION OPERATIVA	POCSERO 3	POZ3	01/10/2020	\$6,914.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.00	576.0000	\$13,828.00	\$9,676.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Eventual	MORREY	GRIFEZA	GUACALUPE	12/12/1990	MOC901212HCH0818	MOC901212T14	SUBDIRECCION OPERATIVA	POCSERO 7	POZ7	19/05/2022	\$6,914.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.00	346.0000	\$13,828.00	\$9,676.00

Página 1 de 2

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	RFC	AREA	CARGO	CLAVE PUESTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION MENSUAL	OTROS	RENUMERACION MENSUAL	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	ZARATE	MEBA	ACUPEO	14/11/1983	ZAMA831114HGRD01	ZAMA831114L06	SUBDIRECCION OPERATIVA	FONTANERO 2	FONT	19/03/2017	\$6,914.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.00	897.0000	\$13,828.00	\$96,796.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	LOPEZ	GUADIE	FRANCISCO	19/10/1971	LODF711019HGRJ01	LODF711010P1	SUBDIRECCION OPERATIVA	FONTANERO 4	FONT4	01/11/2017	\$6,914.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.00	897.0000	\$13,828.00	\$96,796.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	OROPEZA	LOZANO	ARTURO	12/03/1980	LOAL800312HGRG01	LOAL800315C07	SUBDIRECCION OPERATIVA	FONTANERO 3	FONT3	25/08/2017	\$6,914.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.00	897.0000	\$13,828.00	\$96,796.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	GARCIA	MORALES	ESTEBAN	29/10/1972	GANE721029HGRNS1	GANE721028HE1	SUBDIRECCION OPERATIVA	FONTANERO 1	FONT1	01/10/2016	\$6,914.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.00	897.0000	\$13,828.00	\$96,796.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Vacante							SUBDIRECCION OPERATIVA	POCERO 8	POZ8		\$6,914.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.00	346.0000	\$13,828.00	\$96,796.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Eventual	CERON	CERON	ANTONIO	17/01/1992	CECA920117HGR001	CECA920117KE8	SUBDIRECCION OPERATIVA	FONTANERO 9	FONT9	09/03/2021	\$6,914.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.00	491.0000	\$13,828.00	\$96,796.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Eventual	MORRERO	PEÑA	ESTEBAN	29/11/1989	MOPE891129HGRNS1	MOPE891129KH0	SUBDIRECCION OPERATIVA	POCERO 3	POZ3	19/07/2021	\$6,914.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.00	491.0000	\$13,828.00	\$96,796.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	MEBA	CERVANTES	HENSO	31/07/1983	MECH830731HGRG01	MECH830731SWA	SUBDIRECCION OPERATIVA	POCERO 4	POZ4	19/05/2022	\$6,914.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.00	346.0000	\$13,828.00	\$96,796.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Eventual	CORONA	GARCIA	NICOLAS	09/12/1991	COGA911209HGRG01	COGA911205SA0	SUBDIRECCION OPERATIVA	LECTURISTA 1	LEC11	01/09/2022	\$6,914.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.00	346.0000	\$13,828.00	\$96,796.00
AJACUBA HIDALGO	Recursos Propios	Base	GONZALEZ	MENDOZA	LUCIANO	13/12/1966	LOML661213HGRNC1	LOML661213SGA	SUBDIRECCION OPERATIVA	POCERO 1	POZ1	17/07/2018	\$6,914.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.00	691.0000	\$13,828.00	\$96,796.00
TOTAL													\$211,446.00	\$0.00	\$0.00	\$211,446.00	\$16,517.00	\$422,892.00	\$2,960,244.00

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
ANÁLITICO DE PLAZAS, DIETAS Y DE SERVICIOS PERSONALES
ANÁLITICO 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
DIRECCION GENERAL	DIRECTOR	DIRGRAL	1	60	\$18,448.00	1538.0000	\$36,896.00
ADMINISTRACION	AUXILIAR CONTABLE	AUXCONT	1	60	\$14,885.00	1240.0000	\$29,770.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	OPERATIVO	DIROP	1	60	\$10,500.00	875.0000	\$21,000.00
ADMINISTRACION	ADMINISTRADORA	ADM	1	60	\$10,500.00	875.0000	\$21,000.00
ADMINISTRACION	CULTURA DEL AGUA	CLAG	1	60	\$8,925.00	744.0000	\$17,850.00
ADMINISTRACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXADM 4,000	1	60	\$7,712.00	386.0000	\$15,424.00
ADMINISTRACION	CAJERA 1	CJ1 3856	1	60	\$7,712.00	386.0000	\$15,424.00
ADMINISTRACION	CAJERA 2	CJ2	1	60	\$7,712.00	386.0000	\$15,424.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	OPERADOR DE PIPA	OPEP 3,757 010	1	60	\$7,514.00	751.0000	\$15,028.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	POCERO 2	POZ2	1	60	\$6,914.00	691.0000	\$13,828.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	POCERO 8	POZ8	1	60	\$6,914.00	346.0000	\$13,828.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	LECTURISTA 1	LECT1	1	60	\$6,914.00	346.0000	\$13,828.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	FONTANERO 5	FONT5	1	60	\$6,914.00	576.0000	\$13,828.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	FONTANERO 1	FONT1	1	60	\$6,914.00	807.0000	\$13,828.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	POCERO 5	POZ5 3,457	1	60	\$6,914.00	461.0000	\$13,828.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	FONTANERO 8	FONT8	1	60	\$6,914.00	461.0000	\$13,828.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	FONTANERO 6	FONT6	1	60	\$6,914.00	346.0000	\$13,828.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	FONTANERO 4	FONT4	1	60	\$6,914.00	807.0000	\$13,828.00

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
SUBDIRECCION OPERATIVA	POCERO 6	POZ6	1	60	\$6,914.00	461.0000	\$13,828.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	POCERO 1	POZ1	1	60	\$6,914.00	691.0000	\$13,828.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	POCERO 7	POZ7	1	60	\$6,914.00	346.0000	\$13,828.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	FONTANERO 7	FONT7	1	60	\$6,914.00	461.0000	\$13,828.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	FONTANERO 2	FONT2	1	60	\$6,914.00	807.0000	\$13,828.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	FONTANERO 3	FONT3	1	60	\$6,914.00	807.0000	\$13,828.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	POCERO 3	POZ3	1	60	\$6,914.00	576.0000	\$13,828.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	POCERO 4	POZ4	1	60	\$6,914.00	346.0000	\$13,828.00
TOTAL			26		\$211,446.00	\$16,517.00	\$422,892.00

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller signatures on the right.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA

PROGRAMA ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA ADQUIRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE CAYSA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA ESTE PROGRAMA SE CREO PARA CONSIDERARSE EN EL PROGRAMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y ASI TENER PROVISIONADO LA ADQUISICION DE BIENES, EN CUALQUIER EVENTUALIDAD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ADQUIRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y/O LOS NECESARIOS PARA TENER UNA ADMINISTRACION Y OPERATIVIDAD DE CAYSA

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ES UN PROGRAMA CREADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE CAYSA ,PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA	857933.76	ACCIONES	1	0	BRINDAR EL MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS CAYSA

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$15,580.00	
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$55,600.00	
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$8,500.00	
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$350,000.00	
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$26,672.26	
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$31,000.00	
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	OTROS EQUIPOS	\$358,931.50	
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$11,650.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$857,933.76
TOTAL DE ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA					\$857,933.76

PROGRAMA OTRAS PREVISIONES

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PROVISIONAR EROGACIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES PARA GARANTIZAR EN BUEN FUNCIONAMIENTO DE CAYSA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA ESTE PROGRAMA SE CREO PARA DISPONER DE LOS RECURSOS EN CASO DE ALGUN DESASTRE NATURAL Y/O SOCIAL QUE PUEDA PERJUDICAR LA OPERACIÓN EFICIENTE DE CAYSA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ADQUIRIR BIENES Y/O LO NECESARIO PARA TENER UNA ADMINISTRACION Y OPERATIVIDAD DE CAYSA

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ES UNPROGRAMA CREADO PARA PREVENIR GASTOS NO COMTEMPLADOS EN LAS ACCIONES Y/O AMPLIACION DE GASTOS NO COMTEMPLADOS POR DESASTRES NATURALES

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
OTRAS PREVISIONES	112950.71	ACCIONES	1	0	BRINDAR EL MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS CAYSA

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
OTRAS PREVISIONES	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	\$45,500.00	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES					\$45,500.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
OTRAS PREVISIONES	DEUDA PÚBLICA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	ADEFAS	\$67,450.71	
DEUDA PÚBLICA					\$67,450.71
TOTAL DE OTRAS PREVISIONES					\$112,950.71

PROGRAMA SUBSIDIOS DE SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS CUMPLIDOS Y AL SECTOR VULNERABLE

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA APOYAR A LOS USUARIOS VULNERABLES EN SU ECONOMIA MEDIANTE LOS DESCUENTOS, ASI MISMO A LA GENTE RESPONSABLE CON SU PAGOS, ASI COMO DESCUENTOS POR PROGRAMA EN EN CONDONACION DE RECARGOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA APOYAR A SU ECONOMIA DEL SECTOR VULNERABLE,CUMPLIDO Y ACTUALIZAR LOS USUARIOS MOROSOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DAR DESCUENTO A LOS ADULTOS MAYORES,DISCAPACITADOS,PENSIONADOS ,JUBILADOS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ES UN PROGRAMA VIRTUAL YA QUE EL DESCUENTO APARECERA EN EL RECIBO DE COBRO Y FORMARA PARTE DEL UNIVERSO DE LA OBLIGACION DE PAGAR, YA QUE EL DESCUENTO SE CONTABILIZARA COMO SUBSIDIOS REFERENTE AL APOYO.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
SUBSIDIOS DE SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS CUMPLIDOS Y AL SECTOR VULNERABLE	1271403.2	ACCIONES	1	0	BRINDAR EL MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS CAYSA

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
SUBSIDIOS DE SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS CUMPLIDOS Y AL SECTOR VULNERABLE	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	OTROS SUBSIDIOS	\$1,090,823.20	

SUBSIDIOS DE SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS CUMPLIDOS Y AL SECTOR VULNERABLE	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	AYUDAS SOCIALES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$180,580.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				\$1,271,403.20	
TOTAL DE SUBSIDIOS DE SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS CUMPLIDOS Y AL SECTOR VULNERABLE				\$1,271,403.20	

PROGRAMA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTAR CON LOS RECURSOS MATERIALES SUFICIENTES PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA Y ASI MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE CAYSA, BRINDANDO UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE GUA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA EN ESTE PROGRAMA SE CLASIFICAN LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OPERATIVIDAD, PARA LA PUNTUAL ATENCION DE LAS DEMANADAS DE LOS USUARIOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CONTAR CON LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS EN TODO MOMENTO, PARA DAR ATENCION A LOS USUARIOS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ES UN PROGRAMA INCLUYENTE QUE VINCULA LOS SERVICIOS QUE PRESTA CAYSA A TRAVEZ DEL AREA OPERATIVA CONJUNTO CON DIRECCION, DANDO UNA BUENA ATENCION PRONTA Y SATISFACTORIA QUE SE VE REFLEJADA EN LOS SERVICIOS.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	1965260.95	ACCIONES	1	0	BRINDAR EL MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS CAYSA

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$34,515.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$25,744.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$15,726.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$33,596.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,920.00	

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$5,756.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$41,021.28	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,500.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$6,657.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$1,500.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,183.85	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$20,156.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$24,996.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$209,967.14	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$10,539.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$290,854.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$295,869.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$43,550.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$28,484.55	

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,079.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$1,121,615.93

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$274,204.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$8,318.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$17,789.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,100.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$37,550.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$23,975.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$17,241.38	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$36,900.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$6,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$55,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$50,120.36	

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$107,339.57	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$21,212.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	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	\$17,465.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$8,626.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,271.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$71,250.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$64,281.00	
SERVICIOS GENERALES					\$843,645.02
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA					\$1,965,260.95

PROGRAMA SERVICIOS PERSONALES DE CALIDAD

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE JURIDICA Y SOCIALMENTE COMPETEN A LA ADMINISTRACION DEL ORGANISMO, ASI COMO RESOLVER Y ATENDER LOS PROBLEMAS DEL SUMINISTRO DE AGUA, EJECUTANDO LAS HERRAMIENTAS DEMOCRATICAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES, FOMENTANDO POLITICAS PUBLICAS CON VALORES Y PRINCIPIOS FIRMES QUE BRINDEN DESARROLLO Y CRECIMIENTO A LA SOCIEDAD.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA EN ESTE PROGRAMA SE CLASIFICAN LOS SERVICIOS PERSONALES QUE SE PAGAN A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA EFICIENTAR LOS RECURSOS HUMANOS PARA DAR A LOS USUARIOS DE CAYSA, SERVICIOS DE CALIDAD HUMANA, TOMANDO EN CUENTA EL COMPROMISO, DEDICACION Y DISCIPLINA DE LOS RECURSOS HUMANOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ES UN PROGRAMA INCLUYENTE QUE VINCULA LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL PERSONAL A TRAVES DE UN PAGO.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
SERVICIOS PERSONALES DE CALIDAD	3160453.16	ACCIONES	1	0	BRINDAR EL MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS CAYSA

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES DE CALIDAD	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,956,576.00	
SERVICIOS PERSONALES DE CALIDAD	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$580,776.00	
SERVICIOS PERSONALES DE CALIDAD	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$41,121.56	
SERVICIOS PERSONALES DE CALIDAD	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$439,410.00	
SERVICIOS PERSONALES DE CALIDAD	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	COMPENSACIONES	\$48,000.00	
SERVICIOS PERSONALES DE CALIDAD	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$94,569.60	
SERVICIOS PERSONALES					\$3,160,453.16
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES DE CALIDAD					\$3,160,453.16