



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2017**

PARTIDA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE SERVICIOS Y ANTICIPOS	TOTAL PRESUPUESTO
<b>100000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
<b>110000</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>			
113001	Sueldos	\$ 2,587,995.21		\$ 2,587,995.21
<b>120000</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>			
122001	Sueldos base a personal eventual	\$ 317,315.60		\$ 317,315.60
124001	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje			\$ -
<b>130000</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>			
132001	Primas de vacaciones y dominical.	\$ 28,378.68		\$ 28,378.68
132002	Gratificación anual	\$ 657,977.11		\$ 657,977.11
133001	Horas extras	\$ 3,500.00		\$ 3,500.00
<b>150000</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>			
155001	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos			\$ -
<b>398001</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.</b>			
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 125,000.00		\$ 125,000.00
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
<b>210000</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales.</b>			
211001	Material de oficina	\$ 89,880.88		\$ 89,880.88
212001	Materiales y útiles de impresión	\$ 53,655.17		\$ 53,655.17
213001	Material estadístico y geográfico	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
214001	Materiales para bienes informáticos	\$ 75,000.00		\$ 75,000.00
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
216001	Material de limpieza	\$ 19,926.69		\$ 19,926.69
217001	Material Didáctico	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00
218001	Placas de circuación vehicular	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00
246001	Material eléctrico	\$ 35,000.00		\$ 35,000.00
<b>220000</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>			
221001	Alimentación de personas	\$ 32,000.00		\$ 32,000.00
<b>230000</b>	<b>Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</b>			
238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$ 90,000.00		\$ 90,000.00
239001	Otros productos adquiridos como materia prima	\$ 22,559.56		\$ 22,559.56
<b>240000</b>	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>			
241001	Productos minerales no metálicos	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN, HIDALGO

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2017**

PARTIDA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE SERVICIOS Y ANTICIPOS	TOTAL PRESUPUESTO
243001	Cal , yeso y productos de yeso	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00
246001	Material eléctrico	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00
<b>250000</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>			
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00
259001	Otros productos químicos	\$ 276,000.00		\$ 276,000.00
<b>260000</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>			
261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$ 240,000.00		\$ 240,000.00
<b>270000</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>			
271001	Vestuario, uniformes	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00
272001	Prendas de protección	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00
<b>290000</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>			
291001	Herramientas menores	\$ 80,000.00		\$ 80,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 29,991.50		\$ 29,991.50
296001	Refacciones	\$ 1,504.25		\$ 1,504.25
298001	Refacciones y accesorios de maquinaria y otros	\$ 8,000.00		\$ 8,000.00
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 2,500.00		\$ 2,500.00
<b>310000</b>	<b>Servicios Básicos</b>			
311001	Servicio de Energía eléctrica		\$ 2,760,000.00	\$ 2,760,000.00
312001	Gas	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00
313001	Servicios de Agua	\$ 818,865.82		\$ 818,865.82
314001	Servicio Telefónico tradicional	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00
315001	Telefonía celular			\$ -
<b>320000</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>			
322001	Arrendamiento de edificios	\$ 74,400.00		\$ 74,400.00
325001	Servicio de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
329001	Otros arrendamientos	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
<b>330000</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>			
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 269,771.00		\$ 269,771.00
332001	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00
333001	Servicios de informática	\$ 160,000.00		\$ 160,000.00
335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN, HIDALGO

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2017**

PARTIDA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE SERVICIOS Y ANTICIPOS	TOTAL PRESUPUESTO
<b>340000</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>			
341001	Intereses. Descuentos y otros Servicios Bancarios	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00
921001	Intereses de la Deuda Pública	\$ 345,443.11		\$ 345,443.11
347001	Fletes y maniobras	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00
<b>350000</b>	<b>Servicios de Instalación , Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>			
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 51,000.00		\$ 51,000.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$ 774,163.23		\$ 774,163.23
358001	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$ 3,445.74		\$ 3,445.74
<b>360000</b>	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>			
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$ 89,907.84		\$ 89,907.84
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 204,000.00		\$ 204,000.00
<b>370000</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>			
371001	Pasajes aéreos	\$ 8,000.00		\$ 8,000.00
372001	Pasajes terrestres	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00
375001	Viáticos en el país	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00
<b>380000</b>	<b>Servicios Oficiales</b>			
381001	Gastos de ceremonial	\$ 17,000.00		\$ 17,000.00
382001	Gastos de orden social	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
383001	Congresos y convenciones	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
<b>390000</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>			
392006	Pago de derechos	\$ 32,141.61		\$ 32,141.61
394001	Gastos derivados de una resolución	\$ -		\$ -
395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
<b>500000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			
<b>510000</b>	<b>Mobiliario y equipo de administración</b>			
511001	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 45,600.00		\$ 45,600.00
515001	Bienes informáticos	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
	Depreciaciones			\$ -
<b>590000</b>	<b>Activos intangibles</b>			
591001	Software	\$ 55,000.00		\$ 55,000.00



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN, HIDALGO

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2017**

PARTIDA	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL PRESUPUESTO
		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE SERVICIOS Y ANTICIPOS	
<b>800000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>			
816001	Convenios de colaboración administrativa	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00
853001	Otros convenios	\$ 66,576.00		\$ 66,576.00
<b>900000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>			
<b>991000</b>	<b>ADEFAS</b>			
991001	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		\$ 6,825,563.66	\$ 6,825,563.66
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 8,424,499.00</b>	<b>\$ 9,585,563.66</b>	<b>\$ 18,010,062.66</b>



## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE PRESUPUESTADO
<b>4143</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	
4143-01	CONSUMO	3,645,166.00
4143-02	REZAGOS	3,359,925.00
4143-03	ALCANTARILLADO	548,585.00
4143-04	CONTRATOS	206,020.00
4143-05	CONEXIÓN DE DRENAJE	164,816.00
4143-06	BAJAS TEMPORALES	1,487.00
4143-07	DESAZOLVE	13,062.00
4143-08	FACTIBILIDADES	55,620.00
4143-09	VIAJE DE AGUA EN PIPAS	23,490.00
4143-10	CONVENIOS, CAMBIO DE NOMBRE Y CONSTANCIAS	19,619.00
4143-11	REUBICACIONES	3,120.00
4143-12	RECONEXIONES	120,600.00
<b>4159</b>	<b>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</b>	
4159-01	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	
<b>4169</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	
4169-01	RECARGOS	100,797.00
<b>4173</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	
4173-01	MEDIDORES	162,192.00
	<b>SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>8,424,499.00</b>
<b>4220</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS</b>	
4223	PAGO DE SERVICIOS Y ANTICIPOS	9,585,563.66
	<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y AYUDAS</b>	<b>9,585,563.66</b>
	<b>TOTAL ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2017</b>	<b>18,010,062.66</b>