

4.- PRESENTACIÓN PARA SU
ANÁLISIS Y EN SU CASO
APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS,
PARA EL EJERCICIO FISCAL
2018.

Formato : PE-01

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018
 RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES		\$ 14,813,597.10	
	REPO			
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$ 10,943,504.34		
113	Sueldos base al personal permanente	10,943,504.34		
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$ 100,000.00		
122	Sueldos base al personal eventual	100,000.00		
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,466,122.14		
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	280,800.00		
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,085,322.14		
133	Horas extraordinarias	100,000.00		
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,303,970.62		
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	301,600.00		
152	Indemnizaciones	100,000.00		
154	Prestaciones contractuales	799,200.00		
159	Otras prestaciones sociales y económicas	103,170.62		
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 3,123,000.00	
	REPO			
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 146,500.00		
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	75,000.00		
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,500.00		
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	16,000.00		
215	Material impreso e información digital	29,000.00		
216	Material de limpieza	13,000.00		
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 35,000.00		
221	Productos alimenticios para personas	35,000.00		
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 380,000.00		
238	Mercancías adquiridas para su Comercialización	380,000.00		
	<i>(medidores, m.c. De tomas domiciliarias mat. Hidr. Red de agua)</i>			
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$ 542,000.00		
241	Productos minerales no metálicos	0.00		
242	Cemento y productos de concreto	140,000.00		
245	Material eléctrico y electrónico	22,000.00		
247	Artículos metálicos para la construcción	0.00		
248	Materiales Complementarios	0.00		
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	380,000.00		
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 370,000.00		
253	Medicinas y productos farmacéuticos	150,000.00		
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		
259	Otros productos químicos	220,000.00		
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,100,000.00		
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100,000.00		
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 215,000.00		
271	Vestuario y uniformes	180,000.00		
272	Prendas de seguridad y protección personal	35,000.00		
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$ 334,500.00		
291	Herramientas menores	55,000.00		
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00		
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	4,500.00		
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	170,000.00		
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	100,000.00		



H. ASAMBLEA

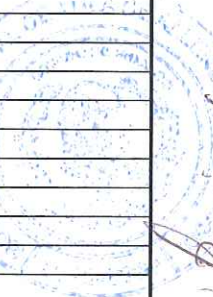
Formato : PE-01

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018
 RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
3.0.0.0	SERVICIOS GENERALES		\$ 14,235,970.77	
	REPO			
3100	Servicios Básicos	\$ 12,070,000.00		
311	Energía eléctrica	12,000,000.00		
314	Telefonía tradicional	70,000.00		
315	Telefonía celular	0.00		
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 295,000.00		
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	35,000.00		
325	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	10,000.00		
329	Otros arrendamientos	250,000.00		
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$ 235,000.00		
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	10,000.00		
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	20,000.00		
334	Servicios de capacitación	15,000.00		
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00		
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,000.00		
339	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (SERVICIO MEDICO)	180,000.00		
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 110,000.00		
341	Servicios financieros y bancarios	100,000.00		
345	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		
347	Fletes y maniobras	10,000.00		
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 847,000.00		
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000.00		
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00		
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	15,000.00		
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	185,000.00		
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	610,000.00		
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000.00		
359	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 80,000.00		
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	80,000.00		
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 73,970.77		
372	Pasajes terrestres	35,000.00		
375	Viáticos en el país	37,970.77		
378	Servicios integrales de traslado y viaticos	1,000.00		
3800	Servicios Oficiales	\$ 25,000.00		
381	Gastos de ceremonial	10,000.00		
382	Gastos de orden social y cultural	15,000.00		
383	Congresos y convenciones	0.00		
3900	Otros Servicios Generales	\$ 500,000.00		
392	Impuestos y derechos	500,000.00		
398	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00		
5.0.0.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ 440,000.00	
	REPO			
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$ 60,000.00		
511	Muebles de oficina y estantería	15,000.00		
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	40,000.00		
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,000.00		
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -		
523	Cámaras fotográficas y de video	0.00		
5400	Vehículo y equipo de transporte	\$ -		
541	Automóviles y camiones	0.00		
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 350,000.00		



PRESIDENCIA



H. ASAMBLA



TESORERIA

Formato : PE-01

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018
RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
562	Maquinaria y equipo industrial (BOMBAS Y EQUIPOS DE CLORACION)	\$ 350,000.00		
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00		
567	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00		
5900	Activos Intangibles	\$ 30,000.00		
591	Software	30,000.00		



H. ASAMBLEA



SINDICO JURISDICCION



TESORERIA

Formato : PE-01

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018				
RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS				
CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
6.0.0.0	<u>INVERSIÓN PÚBLICA</u>		\$ -	
	<u>REPRO</u>			
6200	Obra Pública en bienes propios	\$ -		
623 1	Obras por definir	0.00		
		0.00		
		0.00		
9.0.0.0	<u>DEUDA PUBLICA</u>		\$ -	
	<u>REPRO</u>			
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -		
991	ADEFAS	0.00		
GRAN TOTAL				\$32,612,567.87



PRESIDENCIA



H. ASAMBLEA



SINDICO JURIDICO



TESORERIA

Formato : PE-02

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
RECURSOS PROPIOS

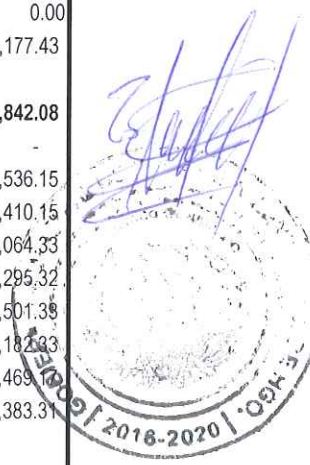
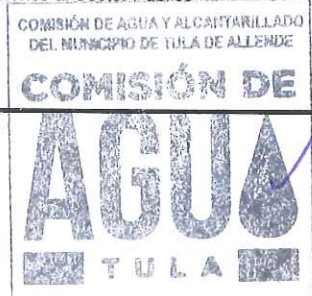
R.E.P.O.



UNIDAD RESPONSABLE:

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CÓDIGO	CAPÍTULO/CONCEPTO	MONTO ANUAL
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,240,720.44
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$ 2,394,073.37
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$ 21,876.66
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 539,505.18
1400	Seguridad Social	0.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 285,265.23
1600	Previsiones	0.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00
1800	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ -
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 683,208.12
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 32,049.31
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 7,656.83
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 83,131.31
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$ 118,571.50
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 80,943.65
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 240,643.27
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 47,034.82
2800	Materiales y suministros para Seguridad	0.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$ 73,177.43
3.0.0.0	SERVICIOS GENERALES	\$ 473,842.08
3100	Servicios Básicos	\$ -
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 64,536.15
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$ 51,410.15
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 24,064.33
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 185,295.32
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 17,501.38
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 16,182.93
3800	Servicios Oficiales	\$ 5,469.10
3900	Otros Servicios Generales	\$ 109,383.31
4.0.0.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00
	Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00
	Ayudas Sociales	\$ 0.00
	Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00



Formato : PE-03

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DE TULA HIDALGO

RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018



CÓDIGO	CAPÍTULO POR FONDO	IMPORTE POR FONDO	IMPORTE POR CAPÍTULO	% DEL	% DEL
				FONDO	CAPÍTULO
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES		\$14,813,597.10		45.42%
	REPO	\$ 14,813,597.10		100.00%	
	(FONDO)	\$0.00		0.00%	
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$3,123,000.00		9.58%
	REPO	\$ 3,123,000.00		100.00%	
	(FONDO)	\$0.00		0.00%	
3.0.0.0	SERVICIOS GENERALES		\$14,235,970.77		43.65%
	REPO	\$ 14,235,970.77		100.00%	
	(FONDO)	\$0.00		0.00%	
4.0.0.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$0.00		0.00%
	REPO	\$0.00		0.00%	
	(FONDO)	\$0.00		0.00%	
5.0.0.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$440,000.00		1.35%
	REPO	\$ 440,000.00		100.00%	
	(FONDO)	\$0.00		0.00%	
6.0.0.0	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00		0.00%
	REPO	\$0.00		0.00%	
	(FONDO)			0.00%	
7.0.0.0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		\$0.00		0.00%
	REPO	\$0.00		0.00%	
	(FONDO)	\$0.00		0.00%	
8.0.0.0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$0.00		0.00%
	REPO	\$0.00		0.00%	
	(FONDO)	\$0.00		0.00%	
9.0.0.0	DEUDA PÚBLICA		\$0.00		0.00%
	REPO	\$0.00		#DIV/0!	
	(FONDO)			0.00%	
TOTAL		\$32,612,567.87	\$32,612,567.87		100.00%

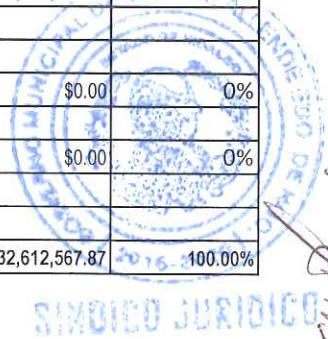


Formato : PE-04

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DE TULA HIDALGO
POR OBJETO DEL GASTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018



TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
GASTO CORRIENTE		
REPO	\$32,612,567.87	100%
(FONDO)		
GASTO DE CAPITAL		
REPO	\$0.00	0%
(FONDO)		
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	0%
REPO		
(FONDO)		
SUMA DE LOS EGRESOS	\$32,612,567.87	100.00%



H. ASAMBLEA



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
ANALITICO DE PLAZAS
EJERCICIO FISCAL: 2018

PLAZA/PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS		REMUNERACIONES	
	DE	HASTA	DE	HASTA
SUB-DIRECCION COMERCIAL	1		\$17,694.60	\$17,694.60
COORDINADOR COMERCIAL	1		\$15,223.51	\$15,223.51
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	1		\$12,967.80	\$12,967.80
JEFE DE OFICINA	3		\$11,328.97	\$11,748.49
AUXILIAR ATENCION A USUARIOS	1		\$8,450.95	\$8,450.95
JEFE DE LECTURISTAS	1		\$8,290.06	\$8,290.06
NOTIFICADOR	1		\$8,000.00	\$8,000.00
AUXILIAR DE BRIGADA	1		\$7,478.03	\$7,478.03
CHOFER DE PIPA	1		\$7,038.99	\$7,038.99
LECTURISTA	6		\$6,018.92	\$6,018.92
AUXILIAR TECNICO	1		\$6,018.92	\$6,018.92
FONTANERO	2		\$5,208.11	\$5,208.11
AYUDANTE GENERAL	3		\$4,315.08	\$4,315.08

ENTIDAD FISCALIZADA-COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

PLANTILLA DE PERSONAL GENERAL

EJERCICIO FISCAL: 2018

NÚMERO DE DÍAS DE AGUINALDO: 60

FONDO	TIPO B-C-H*	NOMBRE	R.F.C.	CARGO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	OTRAS PRESTACIONES	TOTAL MENSUAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL DE PERCEPCIONES ANUAL CON AGUINALDO
REPO	C	RAFAEL GARCIA SAGAHON	GASR511218	SUBDIR COMERCIALIZACION	01/10/2014	\$17,694.60	\$0.00	\$17,694.60	\$35,389.20	\$247,724.40
REPO	C	ARTURO LARA FRONCOSO	LAFAR51218	COORDINADOR COMERCIAL	18/05/2011	\$15,223.51	\$600.00	\$15,823.51	\$220,329.14	\$30,447.02
REPO	C	KENYA ISLAS ESCAMILLA	IAEK790902	ENC. DEPTO. ATENC. USUARIOS	02/01/2010	\$12,967.80	\$600.00	\$13,567.80	\$25,935.61	\$188,749.24
REPO	C	ALCANTARA BERUMEN GERARDO	AABG610801	JEFE DE BRIGADA DE CORTES	01/10/1992	\$11,548.95	\$600.00	\$12,148.95	\$23,097.90	\$168,885.30
REPO	C	LUIS FIDEL MOLINA PAREDES	MOPL830126	JEFE DE NOTIFICADORES	26/03/2017	\$11,748.49	\$600.00	\$12,348.49	\$23,496.98	\$171,678.85
REPO	C	NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO	VAWN770925	JEFE DE OFICINA DE CULTURA	24/10/2016	\$11,328.97	\$600.00	\$11,928.97	\$22,657.94	\$165,805.58
REPO	C	CHAVEZ FLORES MARTHA	CAGC750225	AUXILIAR ATENCION A USUARI	02/01/2018	\$8,450.95	\$600.00	\$9,050.95	\$16,901.90	\$125,513.27
REPO	C	ENRIQUE GARCIA CORONA	CAFM560425	JEFE DE LECTURISTAS	01/06/1998	\$8,290.06	\$600.00	\$8,890.06	\$16,580.12	\$123,260.81
REPO	C	HERNANDEZ ALMENDRA RICARDO	GACE800623	NOTIFICADOR	02/01/2018	\$8,000.00	\$600.00	\$8,600.00	\$16,000.00	\$119,200.00
REPO	C	VACANTE	HEAR20316	LECTURISTA	01/02/2013	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	HERNANDEZ SONI ALFREDO	HESA740922	LECTURISTA		\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	MARTINEZ MERA HECTOR	MAHM50724	LECTURISTA	01/04/2000	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	C	GERARDO ALCANTARA OLGUIN	AAOG841030	LECTURISTA	09/01/2002	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	C	JIMENEZ HERNANDEZ EDAIN	JIGHE990318	LECTURISTA	01/08/2014	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	C	GONZALEZ MONROY REYNALDO	GOMR720323	LECTURISTA	16/07/2013	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	EDUARDO NARCIZO GARCIA NOLASCO	GANE730318	AUX. BRIGADA DE CORTES	05/04/2005	\$7,478.03	\$600.00	\$8,078.03	\$14,956.06	\$111,892.39
REPO	B	CASTILLO MARIO EDUARDO	AESM370407	CHOFER DE PIPA	16/03/2003	\$7,038.99	\$600.00	\$7,638.99	\$14,517.98	\$105,745.86
REPO	C	LOPEZ TAPIA CARLOS MANUEL	LOTC701029	AUXILIAR TECNICO	24/04/2000	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	C	LUIS MANUEL DE LA CRUZ BILCHIS JIMENEZ	CUBL930514	FONTANERO	21/01/2017	\$5,208.11	\$600.00	\$5,808.11	\$10,416.21	\$80,113.47
REPO	C	FUENTES LARA FRANCISCO JAVIER	FULF670100	AYUDANTE GENERAL	01/08/2014	\$4,315.08	\$600.00	\$4,915.08	\$8,630.16	\$67,611.12
REPO	C	VACANTE	COMJ501071	AYUDANTE GENERAL	01/08/2014	\$4,315.08	\$600.00	\$4,915.08	\$8,630.16	\$67,611.12
REPO	C	J. GUADALUPE SERGIO OROPEZA MORALES	COMJ501071	AYUDANTE GENERAL	02/01/2018	\$4,315.08	\$600.00	\$4,915.08	\$8,630.16	\$67,611.12
							\$13,200.00	\$185,266.20	\$370,526.40	\$2,752,098.82



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
ANALITICO DE PLAZAS
EJERCICIO FISCAL: 2018

PLAZA/PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	DE		HASTA
		DE	HASTA	
SUB-DIRECCION	2	\$17,694.60	\$17,694.60	\$17,694.60
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO	1	\$15,223.51	\$15,223.51	\$15,223.51
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	3	\$11,328.97	\$11,328.97	\$12,967.80
JEFE DE OFICINA	7	\$8,400.00	\$8,400.00	\$12,126.35
OPERADOR DE EQUIPO Y MAQUINARIA	1	\$8,369.88	\$8,369.88	\$8,369.88
CLORACION	1	\$7,728.69	\$7,728.69	\$7,728.69
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1	\$7,038.99	\$7,038.99	\$7,038.99
AUXILIAR TECNICO	41	\$6,018.92	\$6,018.92	\$6,018.92
FONTERO	8	\$5,208.11	\$5,208.11	\$5,208.11
CABO	1	\$6,787.88	\$6,787.88	\$6,787.88
AUXILIAR C.R.C.	1	\$6,018.92	\$6,018.92	\$6,018.92
AYUDANTE GENERAL	6	\$4,315.08	\$4,315.08	\$4,315.08
AUXILIAR DE ALCANTARILLADO	2	\$5,787.71	\$5,787.71	\$5,512.10

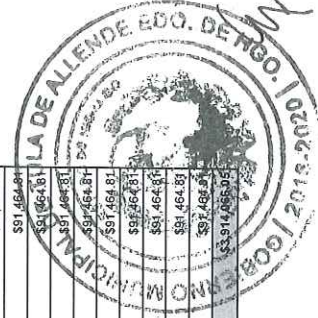
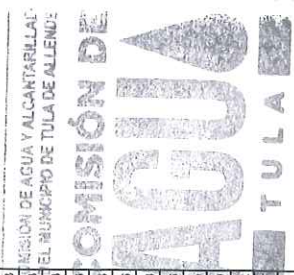
ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.

PLANTILLA DE PERSONAL GENERAL

EJERCICIO FISCAL: 2018

NÚMERO DE DÍAS DE AGUINALDO: 60

FONDO	TIPO B-C-H*	NOMBRE	R.F.C.	CARGO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	OTRAS PRESTACIONES	TOTAL MENSUAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL DE PERCEPCIONES ANUAL CON AGUINALDO
REPO	C	ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS	BA08051201	SUBDIRECTOR DE OPERACION	01/01/2017	\$17,694.60	\$0.00	\$17,694.60	\$35,389.20	\$247,724.40
REPO	C	FELIX HERMINIO GONZALEZ MORALES	MOGF560127	SUB-DIRECTOR DE PLANEACION	24/09/2016	\$17,694.60	\$0.00	\$17,694.60	\$35,389.20	\$247,724.40
REPO	C	DANIEL ANGELES MENDOZA	MEAD097013	COORDINADOR DE MANTTO EL	26/09/2016	\$15,223.51	\$600.00	\$15,823.51	\$30,447.02	\$220,329.12
REPO	C	GOMEZ ORDAZ LEANDRO	GOOL380227	ENC. DEPTO. DE EJECUCION Y	26/09/2016	\$12,967.80	\$600.00	\$13,567.80	\$25,935.61	\$188,749.24
REPO	C	HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO	LOBH810105	ENC. DE PRECIOS UNITARIOS	02/11/2009	\$12,967.80	\$600.00	\$13,567.80	\$25,935.61	\$188,749.24
REPO	B	PORRAS HERNANDEZ MAURO	POHM702133	JEFE DE OFNA. CENTRO	04/01/1993	\$12,126.35	\$600.00	\$12,726.35	\$24,252.69	\$176,968.83
REPO	B	GARCIA NOLAZCO ALEJANDRO	GANA771208	JEFE DE OFNA. OCCIDENTE	14/02/1999	\$12,126.35	\$600.00	\$12,726.35	\$24,252.69	\$176,968.83
REPO	B	TAPIA VALDEZ BRUNO	TAVB461066	JEFE DE OFNA. CENTRO	01/09/1992	\$12,126.35	\$600.00	\$12,726.35	\$24,252.69	\$176,968.83
REPO	B	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	GUGR660727	JEFE DE OFNA. NORTE	01/01/2008	\$12,126.35	\$600.00	\$12,726.35	\$24,252.69	\$176,968.83
REPO	B	DE LA CRUZ RAYMUNDO	CUCR700708	JEFE DE OFNA. SUR	15/05/2006	\$12,126.35	\$600.00	\$12,726.35	\$24,252.69	\$176,968.83
REPO	C	LUIS ANTONIO GARCIA LOPEZ	GALL861110	CLORACION	01/01/2014	\$7,728.69	\$600.00	\$8,328.69	\$15,457.38	\$115,401.66
REPO	C	REYMUNDO PANTOUJA LOPEZ	PALR751120	ENC. DEPTO DE ALCANTARILLA	28/05/2017	\$11,328.97	\$600.00	\$11,928.97	\$22,657.94	\$165,805.56
REPO	B	PLACIDO LEONIDES GUERRERO	LEGP641005	AUXILIAR DE MTTD.	16/10/2001	\$7,038.99	\$600.00	\$7,638.99	\$14,077.98	\$105,745.96
REPO	C	MARIELA GERALDINA VIVEROS HERRERA	VHM631003	JEFE DE OFICINA EFICIENCIA E	02/01/2018	\$8,998.97	\$600.00	\$9,598.97	\$17,999.94	\$133,199.55
REPO	C	RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ	CEHR820306	JEFE DE CENTRO RECEPCION	02/01/2018	\$8,400.00	\$600.00	\$9,000.00	\$16,800.00	\$124,800.00
REPO	C	TREJO ANGELES FEDERICO	TENF720302	CABO	01/01/2009	\$6,787.88	\$600.00	\$7,387.88	\$13,535.76	\$101,950.32
REPO	B	EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	LOCE801219	AUX. CENTRO RECEPCION Y CC	02/01/2013	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	ALCANTARA MARTINEZ LORENZO	AAML500806	AUXILIAR TECNICO	30/10/1992	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	RESÉNDEZ ROJO FORTINO	RERF270805	AUXILIAR TECNICO	16/05/1992	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	C	HUMBERTO BENITEZ GARCIA	BEGH580423	AUXILIAR TECNICO	01/04/2012	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	ZUÑIGA HERNANDEZ ALEJANDRO	ZUHA480055	AUXILIAR TECNICO	29/04/1992	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	JULIÁN MORALES J.CARMEN	JUMJ330716	AUXILIAR TECNICO	31/10/1982	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	RIVERA CHAVEZ MARGARTO	RICM480609	AUXILIAR TECNICO	20/07/1993	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	ANGELES CASTELLANOS LUIS	AECL460319	AUXILIAR TECNICO	31/12/1996	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	TREJO ORTIZ VIRGILIO	TEOV530305	AUXILIAR TECNICO	01/08/1987	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	CHAVEZ HERNANDEZ MODESTO	CAHM480615	AUXILIAR TECNICO	18/08/1999	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	MEZA TRUJILLO JORGE LUIS	METJ670513	AUXILIAR TECNICO	01/04/2000	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	VILCHIS REYES ABEL	VIRA390805	AUXILIAR TECNICO	01/04/2000	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	CASTILLO VALENCIA HUMBERTO	CAVH710306	AUXILIAR TECNICO	05/06/1996	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
						\$265,690.43	\$16,200.00	\$281,890.43	\$531,380.86	\$3,914,656.05



Handwritten signature and date: 9/10/2018
Stamp: MUNICIPALIDAD DE TULA DE ALLENDE, HGO. EJERCICIO FISCAL: 2018-2020

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DE AGUA Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
 PLANTILLA DE PERSONAL GENERAL
 EJERCICIO FISCAL: 2018
 NÚMERO DE DIAS DE AGUINALDO: 60

FONDO	TIPO BC-H	NOMBRE	R.F.C.	CARGO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	OTRAS PRESTACIONES	TOTAL MENSUAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL DE PERCEPCIONES ANUAL CON AGUINALDO
REPO	B	RIVERA CHAVEZ FORTINO	RICF500812	AUXILIAR TECNICO	01/01/2000	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	MONROY GARRIDO TOMAS	MOG1950307	AUXILIAR TECNICO	16/05/2000	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	HERRERA MAYA MODESTO	HEMM520213	AUXILIAR TECNICO	11/08/2000	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	MARTINEZ OROPEZA TIMOTEO	MAOT670822	AUXILIAR TECNICO	01/05/1999	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	TAPIA JIMENEZ GUSTAVO	TAJG670109	AUXILIAR TECNICO	07/01/2004	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	CASTILLO DOMINGUEZ ANICETO	CAD4620417	AUXILIAR TECNICO	01/12/2000	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	AGUILAR FAGIO REYNALDO	AUFR709507	AUXILIAR TECNICO	28/06/2001	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	DE LA CRUZ HERNANDEZ DIEGO CESAR	DJHD750417	AUXILIAR TECNICO	16/10/2001	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	C	ALFREDO OLGUIN GONZALEZ	OUGA630207	AUXILIAR TECNICO	02/01/2010	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	CERRATO ALMANZA YESIDRO	CEAY440709	AUXILIAR TECNICO	28/09/2003	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	CRUZ AGUILAR JOSE ROBERTO	CUAJ830805	AUXILIAR TECNICO	01/01/2008	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	ALVAREZ HERNANDEZ FELIPE	AAH490923	AUXILIAR TECNICO	16/10/1996	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	C	PEDRO JESUS DELTA HERNANDEZ	DEHP860614	AUXILIAR TECNICO	10/08/2009	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	C	GILBERTO JULIO DIONICIO	JUGD850204	AUXILIAR TECNICO	01/02/2013	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	GUINDO BENITEZ JOSE ANTONIO	GUBA841020	AUXILIAR TECNICO	05/02/2002	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	ORTIZ REYES ARNULFO	ORBA660208	AUXILIAR TECNICO	15/04/2005	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	ROSENDO G. DE LOS SANTOS LA	SALR780610	AUXILIAR TECNICO	15/04/2005	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	C	ARMANDO ORBE MENDOZA	OEMA890430	AUXILIAR TECNICO	01/06/2015	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN	RAOF851121	AUXILIAR TECNICO	02/01/2012	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHA660708	AUXILIAR TECNICO	01/01/2014	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	CUAA751208	AUXILIAR TECNICO	01/08/2011	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	RAMIREZ ALCANTARA FILIBERTO	RAAF660822	AUXILIAR TECNICO	04/01/1994	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	C	VILCHIS REYES ERASMO	VIRE610110	AUXILIAR TECNICO	16/02/2014	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	B	MARIO MEDINA MARTINEZ	MEMM750815	AUXILIAR TECNICO	16/03/2015	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	C	ALDO MARTINEZ TAPIA	MATA640820	AUXILIAR TECNICO	01/01/2009	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	C	ACOSTA GARCIA MIGUEL	AOGM680929	AUXILIAR TECNICO	02/01/2011	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	C	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	FOAM950106	AUXILIAR TECNICO	01/02/2016	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	C	RIVERA ESPINOZA SEBASTIAN	RIES570120	AUXILIAR TECNICO	16/02/2014	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
REPO	C	JAVIER TRINIDAD BARRERA	MATJ95430	AUXILIAR TECNICO	09/09/2014	\$6,018.92	\$600.00	\$6,618.92	\$12,037.83	\$91,464.81
						\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$349,097.07	\$2,552,475.49



COMISION DE
 AGUA Y
 ALcantarillado
 DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
 HGO.



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL



SECRETARIA

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
 PLANTILLA DE PERSONAL GENERAL
 EJERCICIO FISCAL: 2018
 NÚMERO DE DIAS DE AGUINALDO: 90

FONDO	TIPO B-C-H*	NOMBRE	R.F.C.	CARGO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	OTRAS PRESTACIONES	TOTAL MENSUAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL DE PERCEPCIONES ANUAL CON AGUINALDO
REPO	B	JOSE GUADALUPE REYES JULIAN	REL9891212	FONTANERO	16/09/2016	\$5,208.11	\$600.00	\$5,808.11	\$10,416.21	\$80,113.47
REPO	C	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	MEL1860418	FONTANERO	16/09/2016	\$5,208.11	\$600.00	\$5,808.11	\$10,416.21	\$80,113.47
REPO	C	JOSE MARIA QUETZALCOATL CASTELAN GUZMAN	CAG9494103	FONTANERO	01/04/2014	\$5,208.11	\$600.00	\$5,808.11	\$10,416.21	\$80,113.47
REPO	C	FLORENTINO AVENDANO CIRIACO	AEC6661016	FONTANERO	02/01/2018	\$5,208.11	\$600.00	\$5,808.11	\$10,416.21	\$80,113.47
REPO	C	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	HUT1820911	FONTANERO	01/08/2016	\$5,208.11	\$600.00	\$5,808.11	\$10,416.21	\$80,113.47
REPO	C	CRUZ GARCIA ALBERTO	CUG4490129	FONTANERO	11/08/2003	\$5,208.11	\$600.00	\$5,808.11	\$10,416.21	\$80,113.47
REPO	C	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	SAHM730513	FONTANERO	01/01/2016	\$5,208.11	\$600.00	\$5,808.11	\$10,416.22	\$80,113.54
REPO	C	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHR610926	FONTANERO	16/08/2016	\$5,208.11	\$600.00	\$5,808.11	\$10,416.22	\$80,113.54
REPO	C	ARTEAGA JORGE	AEL481022	AYUDANTE GRAL.	07/01/2004	\$4,315.08	\$600.00	\$4,915.08	\$8,630.16	\$67,611.12
REPO	C	JESUS DANIEL TAPIA CARRON	TACJ990222	AYUDANTE GRAL.	02/01/2018	\$4,315.08	\$600.00	\$4,915.08	\$8,630.16	\$67,611.12
REPO	C	ACOSTA REYES ENRIQUE	ACRE900715	AYUDANTE GRAL.	16/02/2014	\$4,315.08	\$600.00	\$4,915.08	\$8,630.16	\$67,611.12
REPO	C	ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	MANA990104	AYUDANTE GRAL.	05/02/2016	\$4,315.08	\$600.00	\$4,915.08	\$8,630.16	\$67,611.12
REPO	C	JONATHAN VILCHIS ZALETIA	VIZ960528	AYUDANTE GRAL.	05/02/2016	\$4,315.08	\$600.00	\$4,915.08	\$8,630.16	\$67,611.12
REPO	C	VACANTE		AYUDANTE GRAL.		\$4,315.08	\$600.00	\$4,915.08	\$8,630.16	\$67,611.12
REPO	C	ATAVACIO GARCIA TORRES	GATV740502	OPERADOR DE EQUIPO Y MAQU.	01/06/2015	\$8,369.88	\$600.00	\$8,969.88	\$16,739.77	\$124,378.36
REPO	B	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	SACB740416	AUXILIAR ALCANTARILLADO	01/01/2014	\$5,787.71	\$600.00	\$6,387.71	\$11,575.42	\$88,227.94
REPO	B	MARTIN ANAYA FABELA	AAFM601111	AUXILIAR ALCANTARILLADO	01/08/2015	\$5,787.71	\$600.00	\$6,387.71	\$11,575.42	\$88,227.94
17						\$86,949.41	\$10,200.00	\$97,149.41	\$175,001.27	\$1,347,408.86
						\$527,188.38	\$43,800.00	\$571,539.60	\$1,055,479.20	\$7,913,954.40
						\$10,943,504.34	\$799,200.00	\$11,742,704.34	\$1,825,019.83	\$13,574,338.81



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATO MUNICIPAL HACIENDA MUNICIPAL 2016-2020



CONTABILIDAD

Handwritten signature or initials.



ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
 PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
 EJERCICIO FISCAL: 2018



PROGRAMA: ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Garantizar el servicio de suministro de agua potable, para el bienestar de los habitantes del municipio, en cantidad, calidad y continuidad, así como proporcionar oportunamente el servicio de desazolve, limpieza de drenaje y alcantarillado con la plena convicción de que el principal recurso es el humano quien a través del diseño de programas con acciones claramente definidas, un espíritu de servicio y profesionalismo, lleva a cabo sus actividades en bien y para bien de la ciudadanía trabajando las 24 horas del día

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: GARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO, PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES Y EL DESARROLLO SOCIECONOMICO, EN CANTIDAD, CALIDAD Y CONTINUIDAD EN EL SERVICIO, PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE EN EL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA DEL ORGANISMO, CON BASE A LA AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA *MEJORAR LA EFICIENCIA GLOBAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA: GESTIONAR Y OBTENER CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SOBRE LAS ACCIONES Y LAS OBRAS (EN CASO EXCEPCIONAL DE REALIZACIÓN), SERVICIOS Y AMORTIZACIONES DE PASIVOS, ASI COMO SUSCRIBIR CONTRATOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. * RENDIR INFORMES DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS, AVANCES DE METAS CONFORME AL PROGRAMA DE DESARROLLO, PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS-INGRESOS Y EN SU CASO EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DEL AGUA * ENTREGAR LOS INFORMES DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA A LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS * ENTREGAR PUNTUALMENTE LOS INFORMES DE CUENTA PUBLICA ANTE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS * SOLVENTAR EN TIEMPO Y FORMA LOS INFORMES SOBRE EL RESULTADO DE LAS AUDITORIAS DE TODO TIPO * ORDENAR EN FORMA REGULAR EL MUESTREO Y ANALISIS DEL AGUA, LLEVANDO ESTADISTICAS DE RESULTADOS Y TOMAR MEDIDAS ADECUADAS PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL AGUA * PROMOVER Y GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUAS RESIDUALES, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ASI COMO LOS ESTUDIOS-PROYECTOS NECESARIOS * UTILIZAR LOS INGRESOS QUE SE RECAUDEN, OBTENGAN O RECIBAN PARA EFICIENTIZAR LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL ORGANISMO

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: PLANEACION, PROGRAMACION, GESTION, DIRECCION Y CONTROL DEL ORGANISMO * PRESUPUESTACION ANALITICA BASADA EN PROGRAMAS Y RESULTADOS * SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS DENTRO DEL MUNICIPIO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA HIDRICA AHORRO DE ENERGÍA, OPTIMIZACIÓN OPERATIVA DE EQUIPO DE BOMBEO * SUPERVISIÓN CONTINUA Y PERIODICA DE LAS AREAS: ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y TÉCNICA, CONFORMA AL PLAN DE DESARROLLO DEL ORGANISMO * ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CUOTAS Y TARIFAS ANUAL PARA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL CONGRESO * REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO Y PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES QUE LE SOLICITEN * VERIFICACIÓN DE DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN DEL AGUA PARA PREVENIR Y PROTEGER LA PRESENCIA DE CONTAMINANTES * FOMENTAR INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO * GENERAR UNA CULTURA DEL AGUA Y PROMOVER EL USO RACIONAL DEL AGUA * PROMOVER EL PAGO DE SERVICIO DEL AGUA CON LOS USUARIOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR

PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$3,240,720.44	
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,394,073.37		
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$21,876.66		
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$539,505.18		
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$285,265.23		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$683,208.12	
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$32,049.31		
2200	Alimentos y Utensilios	\$7,656.83		
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$83,131.31		
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$118,571.50		
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$80,943.65		
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$240,643.27		

GOBIERNO MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE HIDALGO 2016-2020

H. ASAMBLEA

RESIDENCIA MUNICIPAL

Handwritten signature and initials are present over the stamps.

2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$47,034.82	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$73,177.43	
3000	SERVICIOS GENERALES		\$473,842.08
3100	Servicios Básicos	\$0.00	
3200	Servicios de Arrendamiento	\$64,536.15	
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$51,410.15	
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$24,064.33	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$185,295.32	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$17,501.33	
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$16,182.33	
3800	Servicios Oficiales	\$5,469.17	
3900	Otros Servicios Generales	\$109,383.31	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$13,126.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$13,126.00	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
9.0.0.0	DEUDA PÚBLICA		\$0.00
991	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
	TOTAL		\$4,410,896.64



H. ASAMBLEA



lx

Formato : PE-07

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
 PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
 EJERCICIO FISCAL: 2018



PROGRAMA: COMERCIAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DEL PADRON DE USUARIOS Y COBRANZA *CONTROL DE FUGAS, MERMAS Y DAÑOS EN LAS LINEAS DE CONDUCCION Y ABASTECIMIENTO PARA SU REPARACION *COMBATE AL CLANDESTINAJE * FACTURACION AL DIA DE LOS INGRESOS DEL ORGANISMO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

*DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA DEL ORGANISMO *MEJORAR LA EFICIENCIA COMERCIAL *ACTUALIZAR EN FORMA CONTINUA EL PADRON DE USUARIOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:

*APOYO PARA EL USO RESPONSABLE DEL AGUA * VERIFICAR LA COBRANZA CONFORME A LAS TARIFAS VIGENTES *RECUPERAR EL PAGO DE LOS USUARIOS MOROSOS POR EL SERVICIO DEL AGUA *ACTUALIZAR EL PADRÓN DE USUARIOS Y MEJORA EN CARTERA VENCIDA *LOS CONTRATOS NUEVOS SE HARAN CON TARIFA MEDIDA *DETECCION DE TOMAS CLANDESTINAS Y FUGAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:

*CONTRATACIONES *ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE PADRÓN DE USUARIOS *EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS *COBRANZA *CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE PAGO Y USO RESPONSABLE DEL AGUA *IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDORES *SUSPENSIÓN DE SERVICIO POR FALTA DE PAGO *ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA COMERCIAL



H. ASAMBLEA

META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR

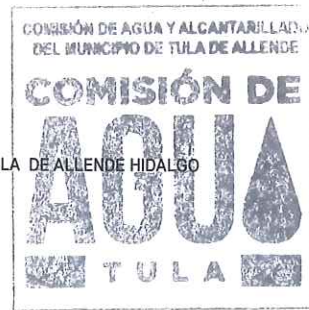
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
			\$3,009,378.87	
1000	SERVICIOS PERSONALES			
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,223,170.41		
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$20,314.98		
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$500,992.15		
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$264,901.33		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$634,436.73	
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$29,761.44		
2200	Alimentos y Utensilios	\$7,110.24		
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$77,196.91		
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$110,107.18		
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$75,165.41		
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$223,464.75		
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$43,677.20		
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$67,953.60		
3000	SERVICIOS GENERALES		\$510,016.46	
3100	Servicios Básicos	\$70,000.00		
3200	Servicios de Arrendamiento	\$59,929.18		
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$47,740.20		
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$22,346.47		
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$172,067.86		
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$16,251.98		
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$15,027.14		
3800	Servicios Oficiales	\$5,078.74		
3900	Otros Servicios Generales	\$101,574.89		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$42,188.99	
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$12,188.99		
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00		
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00		
5900	Activos intangibles	\$30,000.00		
	TOTAL			\$4,196,021.05

Handwritten signatures and official stamps. Includes a blue circular stamp of the Ayuntamiento Municipal de Tula de Allende Hidalgo, a blue circular stamp of the Residencia Municipal, and a blue rectangular stamp of the Ayuntamiento Municipal de Tula de Allende Hidalgo. There are also several handwritten signatures in blue ink.

Formato : PE-07

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
 PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
 EJERCICIO FISCAL: 2018



PROGRAMA: TÉCNICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

*DOTAR LA CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE *FORTALECER EL MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL MUNICIPIO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

*MEJORAR Y GARANTIZAR CON REGULARIDAD Y CALIDAD, COBERTURA PARA LA MEJOR EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, REHABILITAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, INCLUYENDO EQUIPO DE BOMBEO *MEJORAR LA EFICIENCIA TECNICA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:

*SUPERVISAR LA DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO *REALIZAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA OTORGAR LOS SERVICIOS *REALIZAR ESTADISTICAS DE AGUAS RESIDUALES

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:

*MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO HIDRAÚLICO *REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS, LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN *MODIFICACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AHORRO DE ENERGÍA *REPARACIONES DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS *REPARACIÓN Y RUPTURAS DE CALLES Y BANQUETAS POR FUGAS



H. ASAMBLEA

[Handwritten signature]

META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR

PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
			\$8,563,497.79	
1000	SERVICIOS PERSONALES			
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$6,326,260.56		
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$57,808.36		
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,425,624.81		
1400	Seguridad Social	\$0.00		
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$753,804.06		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$1,805,355.15	
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$84,689.25		
2200	Alimentos y Utensilios	\$20,232.93		
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$219,671.78		
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$313,321.32		
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$213,890.94		
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$635,891.98		
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$124,287.98		
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$193,368.97		
3000	SERVICIOS GENERALES		\$13,252,112.23	
3100	Servicios Básicos	\$12,000,000.00		
3200	Servicios de Arrendamiento	\$170,534.67		
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$135,849.65		
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$63,589.20		
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$489,636.83		
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$46,246.69		
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$42,761.29		
3800	Servicios Oficiales	\$14,452.09		
3900	Otros Servicios Generales	\$289,041.82		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$384,685.02	
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$34,685.02		
5400	Vehículo y equipo de transporte	\$0.00		
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$350,000.00		



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00
6200	Obra Pública en bienes propios	\$0.00	
	TOTAL		\$24,005,650.19


 RESIDENCIA MUNICIPAL


 TESORERÍA


 H. ASAMBLEA


 SINDICO JURISDICCION

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
COMISIÓN DE AGUA
 TULA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDEHUALGO
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
EJERCICIO FISCAL: 2018

CODIGO	PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	14,813,597.10	1,226,133.09	1,251,133.09	1,226,133.09	1,226,133.09	1,251,133.09	1,226,133.09	1,226,133.09	1,226,133.09	1,226,133.09	1,226,133.09	1,226,133.09	1,226,133.09
	REPO													
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	10,943,504.34	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70
1113	Sueldos base al personal permanente	10,943,504.34	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70	911,958.70
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
122	Sueldos base al personal eventual	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,468,122.14	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18	205,510.18
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	280,800.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,085,322.14	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85	173,776.85
133	Horas extraordinarias	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,303,970.62	100,330.89	125,330.89	100,330.89	100,330.89	125,330.89	100,330.89	100,330.89	100,330.89	100,330.89	100,330.89	150,330.89	100,330.89
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	301,500.00	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33	25,133.33
152	Indemnizaciones	100,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
154	Prestaciones contractuales	799,200.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	103,170.62	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55	8,597.55
	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impuesto sobre nominas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros impuestos derivados de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,123,000.00	266,976.45	212,471.42	226,108.82	307,970.37	246,428.48	242,124.50	219,657.16	259,727.86	293,537.44	268,530.44	246,962.70	270,804.35
	REPO													
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	146,900.00	12,523.87	9,967.04	10,606.77	14,432.82	11,659.79	11,358.07	13,118.72	12,183.84	13,799.65	12,596.77	11,586.03	12,703.44
211	Materiales, jillas y equipos menores de oficina	75,000.00	6,411.54	5,102.58	6,430.09	7,988.82	5,968.10	5,814.71	6,716.07	6,237.46	7,049.41	6,448.86	5,930.90	6,500.47
212	Materiales y jillas de impresión y reproducción	13,000.00	1,154.06	918.46	977.42	1,329.99	1,073.90	1,046.65	1,208.89	1,122.74	1,268.89	1,160.79	1,067.56	1,170.62
214	Materiales, jillas y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	16,000.00	1,367.79	1,088.55	1,168.42	1,576.28	1,272.77	1,240.47	1,432.76	1,330.66	1,503.87	1,375.76	1,265.26	1,397.41
215	Material impreso e información digital	29,000.00	2,479.13	1,973.00	2,059.63	2,857.01	2,306.89	2,248.35	2,566.88	2,411.82	2,725.77	2,493.56	2,293.28	2,514.67
216	Material de imprenta	13,000.00	1,111.33	884.45	941.22	1,280.73	1,034.12	1,007.88	1,164.12	1,081.16	1,221.90	1,117.80	1,028.02	1,127.27
2200	Alimentos y Utensilios	35,000.00	2,992.05	2,381.20	2,534.04	3,488.11	2,784.18	2,715.33	3,134.17	3,289.72	3,099.47	2,767.75	3,034.95	3,034.95
221	Productos alimenticios para personas	35,000.00	2,992.05	2,381.20	2,534.04	3,488.11	2,784.18	2,715.33	3,134.17	2,910.82	3,099.47	2,767.75	3,034.95	3,034.95
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	380,000.00	32,465.13	25,853.07	27,512.44	37,456.68	30,228.25	29,461.19	34,028.09	31,603.13	35,717.01	32,674.21	30,049.90	32,950.90
238	Materiales adquiridos para su Comercialización <small>(Ingeniería, mtr. De termas domiciliarias mtr. Hidr. Red de agua)</small>	380,000.00	32,465.13	25,853.07	27,512.44	37,456.68	30,228.25	29,461.19	34,028.09	31,603.13	35,717.01	32,674.21	30,049.90	32,950.90
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	542,000.00	46,334.05	36,874.64	39,241.43	53,396.52	43,115.03	42,020.97	48,534.80	45,076.05	50,943.74	46,603.75	42,860.64	46,398.38
241	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	Cemento y productos de concreto	140,000.00	11,958.20	9,524.82	10,156.16	13,792.46	11,136.72	10,858.12	12,556.66	11,643.26	13,158.90	12,037.87	11,071.01	12,138.80
246	Material eléctrico, electrónico	22,000.00	1,880.72	1,486.76	1,592.63	2,167.39	1,750.06	1,706.65	1,970.05	1,829.66	2,067.83	1,891.66	1,739.79	1,907.68
247	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	380,000.00	32,465.13	25,853.07	27,512.44	37,456.68	30,228.25	29,461.19	34,028.09	31,603.13	35,717.01	32,674.21	30,049.90	32,950.90
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	370,000.00	31,630.26	25,172.73	27,512.44	36,456.83	29,432.77	28,663.90	33,132.61	30,771.47	34,777.09	31,814.37	29,259.11	32,088.73
253	Medicinas y productos farmacéuticos	150,000.00	12,823.08	10,205.16	10,860.17	14,777.64	11,823.20	11,629.42	13,434.44	12,474.92	14,068.82	12,897.72	11,861.80	13,068.83
256	Equipos científicos, jillas, plásticos y derivados	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	Otros productos químicos	220,000.00	18,807.18	14,967.57	15,928.25	21,679.37	17,500.57	17,064.48	19,697.16	18,286.25	20,678.27	18,916.65	17,397.31	19,076.84
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,100,000.00	94,035.89	74,837.84	79,641.27	100,369.33	87,502.83	85,296.40	98,500.36	91,462.76	103,391.35	94,593.25	85,966.54	95,394.18
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100,000.00	94,035.89	74,837.84	79,641.27	100,369.33	87,502.83	85,296.40	98,500.36	91,462.76	103,391.35	94,593.25	85,966.54	95,394.18



Handwritten signature or initials.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
 EJERCICIO FISCAL 2018

Código	PARTIDA	MES												
		ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
2100	Vestuario, Blancos, Perchas de Protección y Artículos Deportivos	215,000.00	18,319.74	14,627.40	15,666.25	17,161.28	17,102.83	16,688.83	19,252.73	17,880.72	20,208.31	18,466.73	17,001.91	16,643.27
2170	Vestuario Uniformes	180,000.00	15,387.89	12,246.19	13,032.21	12,733.16	14,318.64	13,955.30	16,118.57	14,989.91	16,918.58	15,477.35	14,224.16	15,608.32
222	Teléfono de seguridad y protección personal	35,000.00	2,992.05	2,381.20	2,534.04	3,448.11	2,784.18	2,713.53	3,134.12	2,910.82	3,289.72	3,009.47	2,767.75	3,034.95
2900	Herramientas, Relaciones y Accesorios menores	334,500.00	28,595.46	22,757.51	24,218.19	32,954.13	26,668.81	25,933.60	29,555.67	27,819.07	31,440.37	28,761.91	28,451.82	29,005.46
291	Herramientas menores	55,000.00	4,701.79	3,741.89	3,982.06	5,418.47	4,375.14	4,264.12	4,926.12	4,626.12	5,169.57	4,759.16	4,399.21	4,335.55
292	Relaciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	427.44	340.17	362.01	492.59	397.74	367.65	447.74	416.83	469.95	429.92	385.93	433.55
294	Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	4,500.00	384.69	306.15	325.81	443.33	367.97	348.89	402.96	374.25	422.96	386.93	365.65	380.21
296	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	170,000.00	14,532.82	11,565.95	12,936.20	16,721.99	13,523.16	13,180.01	15,223.09	14,138.24	15,978.66	14,617.41	13,443.37	14,741.19
298	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	100,000.00	8,548.72	6,803.44	7,401.12	9,951.76	7,954.90	7,752.95	8,954.76	8,316.61	9,399.21	8,598.48	7,907.67	8,671.29
3.0.0	SERVICIOS GENERALES	14,235,970.77	1,216,992.95	964,535.70	1,030,700.77	1,402,493.24	1,132,443.37	1,103,707.11	1,274,397.06	1,183,950.78	1,338,086.28	1,224,076.71	1,123,761.69	1,234,442.12
	REPO													
3100	Servicios Básicos	12,070,000.00	1,031,830.22	821,175.18	873,881.98	1,188,107.06	960,144.67	935,780.57	1,080,839.57	1,003,615.35	1,134,468.07	1,037,836.20	954,479.59	1,046,624.54
311	Energía eléctrica	12,000,000.00	1,025,846.12	816,412.78	888,813.89	1,182,210.83	954,576.31	930,353.50	1,074,571.24	997,993.72	1,127,995.62	1,031,817.27	948,944.06	1,040,554.54
314	Teléfono tradicional	70,000.00	5,984.10	4,762.41	5,069.08	6,696.23	5,599.36	5,427.06	6,266.33	5,827.63	6,579.45	6,018.93	5,535.51	6,069.90
315	Teléfono celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	295,000.00	25,218.72	20,070.15	21,358.34	29,062.68	23,466.67	22,871.19	26,416.54	24,534.01	27,727.68	25,365.51	23,328.21	25,560.30
321	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	35,000.00	2,992.05	2,381.20	2,534.04	3,448.11	2,784.18	2,713.53	3,134.12	2,910.82	3,289.72	3,009.47	2,767.75	3,034.95
325	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	Arrendamiento de equipo de transporte	10,000.00	854.87	680.34	724.01	985.18	795.48	775.29	895.48	831.66	939.92	869.85	790.79	867.13
329	Otros arrendamientos	250,000.00	21,371.79	17,008.60	18,100.60	24,629.39	19,889.01	19,382.36	22,366.90	20,791.54	23,689.03	21,668.19	19,769.67	21,678.22
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	235,000.00	20,089.48	15,988.08	17,014.27	23,151.63	18,669.79	18,299.42	21,043.69	19,544.04	22,088.15	20,206.42	18,584.51	20,377.33
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	10,000.00	854.87	680.34	724.01	985.18	795.48	775.29	895.48	831.66	939.92	869.85	790.79	867.13
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	20,000.00	1,709.74	1,360.69	1,448.02	1,970.35	1,599.96	1,550.59	1,790.95	1,663.32	1,879.84	1,719.70	1,591.57	1,734.26
334	Servicios de capacitación	15,000.00	1,282.31	1,020.52	1,086.02	1,477.76	1,193.22	1,162.94	1,343.21	1,247.49	1,409.88	1,288.77	1,186.18	1,300.69
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,000.00	854.87	680.34	724.01	985.18	795.48	775.29	895.48	831.66	939.92	869.85	790.79	867.13
339	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (SERVICIO MEDICO)	180,000.00	15,397.69	12,246.19	13,032.21	17,133.16	14,318.64	13,955.30	16,118.57	14,989.91	16,918.58	15,477.35	14,224.16	15,608.32
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	110,000.00	9,403.59	7,483.78	7,964.13	10,636.93	8,520.28	8,528.24	9,850.24	9,148.28	10,339.13	9,459.32	8,699.65	9,538.42
341	Servicios financieros y bancarios	100,000.00	8,548.72	6,803.44	7,240.12	9,851.76	7,954.80	7,752.95	8,954.76	8,316.61	9,399.21	8,598.48	7,907.67	8,671.29
345	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347	Fletes y mandatos	10,000.00	854.87	680.34	724.01	985.18	795.48	775.29	895.48	831.66	939.92	869.85	790.79	867.13
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	847,000.00	72,407.64	57,625.14	61,323.78	83,444.38	67,377.18	65,667.45	75,846.82	70,441.72	79,611.34	72,929.10	66,979.64	73,445.82
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000.00	1,025.85	816.41	888.81	1,182.21	954.58	930.35	1,074.57	997.99	1,127.91	1,031.82	946.94	1,040.55
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	854.87	680.34	724.01	985.18	795.48	775.29	895.48	831.66	939.92	869.85	790.79	867.13
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información	15,000.00	1,282.31	1,020.52	1,086.02	1,477.76	1,193.22	1,162.94	1,343.21	1,247.49	1,409.88	1,288.77	1,186.18	1,300.69
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	185,000.00	15,615.13	12,586.36	13,394.21	18,226.75	14,716.38	14,324.95	16,566.31	15,385.74	17,288.54	15,807.18	14,629.55	16,041.88
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	610,000.00	52,147.18	41,500.98	44,164.71	60,095.72	48,524.30	47,292.97	54,624.04	50,731.35	57,335.20	52,450.71	48,237.99	52,694.86
358	Servicio de limpieza y manejo de desechos	15,000.00	1,282.31	1,020.52	1,086.02	1,477.76	1,193.22	1,162.94	1,343.21	1,247.49	1,409.88	1,288.77	1,186.18	1,300.69
359	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,000.00	6,838.97	5,442.75	5,792.99	7,843.41	6,363.84	6,202.36	7,163.81	6,653.29	7,519.37	6,878.78	6,326.29	6,937.03
362	Dispersión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	80,000.00	6,838.97	5,442.75	5,792.99	7,843.41	6,363.84	6,202.36	7,163.81	6,653.29	7,519.37	6,878.78	6,326.29	6,937.03
3700	Servicios de Traslado y Viajes	73,970.77	6,323.55	5,082.35	5,395.75	7,287.42	5,988.23	5,734.93	6,623.13	6,151.86	6,952.67	6,360.36	5,949.51	6,414.22
372	Pasajes terrestres	35,000.00	2,992.05	2,381.20	2,534.04	3,448.11	2,784.18	2,713.53	3,134.12	2,910.82	3,289.72	3,009.47	2,767.75	3,034.95
375	Viajes en el país	37,970.77	3,246.01	2,581.15	2,799.71	3,740.79	3,080.50	2,943.85	3,400.19	3,157.88	3,569.92	3,264.91	3,002.88	3,292.55

[Handwritten signature and initials]

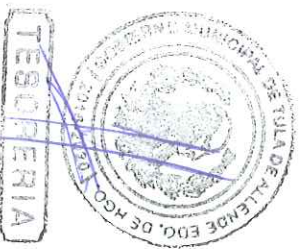


[Handwritten signature and initials]



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
 EJERCICIO FISCAL: 2018

CODIGO	PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MAZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
378	Servicios filiales de traslado y viáticos	1,000.00	85.49	88.03	72.40	96.52	79.55	77.53	89.55	83.17	93.99	85.98	79.08	86.71
3800	Servicios Oficiales	25,000.00	2,137.18	1,700.86	1,810.03	2,462.94	1,988.70	1,938.24	2,238.69	2,079.15	2,348.80	2,148.82	1,978.97	2,167.82
381	Gastos de ceremonial	10,000.00	694.87	680.34	724.01	985.18	735.48	775.29	895.48	831.66	939.92	669.85	790.79	887.13
382	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	1,282.31	1,020.52	1,086.02	1,477.76	1,193.22	1,162.94	1,343.21	1,247.49	1,409.88	1,289.77	1,188.18	1,300.69
383	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TESORERIA



H. ASAMBLEA



SINDICO JEFADO

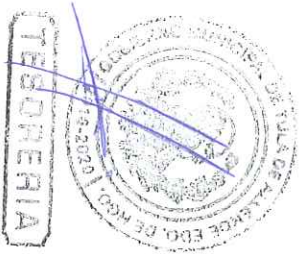


PRESIDENCIA

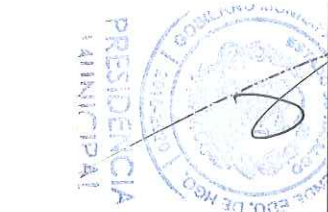
27

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
 EJERCICIO FISCAL: 2018

CODIGO	PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
3900	Otros Servicios Generales	500,000.00	42,743.99	34,017.20	36,200.98	49,256.78	39,774.01	38,764.73	44,773.80	41,583.07	46,996.07	42,992.39	39,539.34	43,356.44
392	Impuestos y derechos	500,000.00	42,743.99	34,017.20	36,200.98	49,256.78	39,774.01	38,764.73	44,773.80	41,583.07	46,996.07	42,992.39	39,539.34	43,356.44
398	Impuesto sobre honorarios y otros que se deriven de una relacion laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0.0.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	440,000.00	85,049.74	27,894.10	29,884.47	40,292.20	32,614.89	31,787.08	35,714.52	34,098.12	38,538.78	35,293.76	32,422.26	35,582.28
	REPO													
5100	Mobiliario y equipo de administracion	60,000.00	5,129.23	4,082.06	4,344.07	5,911.05	4,772.88	4,651.77	5,372.86	4,989.97	5,639.53	5,198.09	4,744.72	5,202.77
511	Muebles de oficina y estanteria	15,000.00	1,282.31	1,020.52	1,086.02	1,477.76	1,193.22	1,162.94	1,343.21	1,247.49	1,409.88	1,289.77	1,186.18	1,300.69
515	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	40,000.00	3,419.49	2,721.38	2,856.05	3,940.70	3,181.92	3,101.18	3,581.90	3,326.65	3,759.69	3,429.39	3,163.15	3,469.52
519	Otros mobiliarios y equipos de administracion	5,000.00	427.44	340.17	362.01	492.59	397.74	387.65	447.74	415.83	469.96	429.92	385.39	433.56
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	Cameras fotograficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	Vehiculo y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	Automoviles y camionetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	350,000.00	29,920.51	23,812.04	25,340.41	34,481.15	27,841.81	27,133.31	31,341.66	29,108.15	32,897.25	30,094.67	27,677.54	30,348.51
562	Maquinaria y equipo industrial (BOMBAS Y EQUIPOS DE CLORACION)	350,000.00	29,920.51	23,812.04	25,340.41	34,481.15	27,841.81	27,133.31	31,341.66	29,108.15	32,897.25	30,094.67	27,677.54	30,348.51
565	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567	Herramientas y maquinarias/herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	Activos Intangibles	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591	Software	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.0.0.0	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REPO													
6200	Otra Publica en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623 f	Otras por definir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Otras por definir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.0.0.0	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REPO													
9900	Adueros de ejercidos fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GRAN TOTAL	\$ 32,812,567.87	\$ 2,795,152.23	\$ 2,460,034.32	\$ 2,512,627.15	\$ 2,976,688.90	\$ 2,664,619.63	\$ 2,603,151.78	\$ 2,877,307.83	\$ 2,703,908.86	\$ 2,896,276.59	\$ 2,733,984.00	\$ 2,681,279.73	\$ 2,786,931.84



H. ABAM...



Handwritten initials 'CJ'.