



COMISION DE AGUA DE ALMOLOYA, HGO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO IMPORTE | IMPORTE |
|--|---------------------|
| TOTAL | 4,493,154.76 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,129,159.13 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$919,426.80 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | - |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$170,698.73 |
| SEGURIDAD SOCIAL | - |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$9,033.60 |
| PREVISIONES | \$30,000.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 504,527.72 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$35,417.66 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$4,040.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | - |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$129,516.84 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$160,045.20 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$136,494.93 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$19,890.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | - |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$19,123.09 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,640,527.89 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$2,531,752.13 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | - |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$4,500.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | - |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$51,825.29 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$5,500.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$13,549.21 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$18,000.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$15,401.26 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 60,000.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | - |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | - |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | - |
| AYUDAS SOCIALES | \$60,000.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | - |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | - |
| DONATIVOS | - |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | - |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 74,200.02 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$8,000.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$4,500.00 |

| | |
|---|------------------|
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | - |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | - |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$21,400.02 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | - |
| BIENES INMUEBLES | - |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$40,300.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 45,812.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$45,812.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | - |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | - |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | - |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | - |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | - |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | - |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | - |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | - |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 38,928.00 |
| PARTICIPACIONES | - |
| APORTACIONES | - |
| CONVENIOS | \$38,928.00 |
| DEUDA PÚBLICA | - |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | - |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | - |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | - |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | - |
| COSTO POR COBERTURAS | - |
| APOYOS FINANCIEROS | - |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | - |



COMISION DE AGUA DE ALMOLOYA, HGO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA IMPORTE | IMPORTE |
|--|--------------|
| TOTAL | |
| PODER EJECUTIVO | |
| PODER LEGISLATIVO | |
| PODER JUDICIAL | |
| ORGANOS AUTÓNOMOS* | 4,493,154.76 |
| OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS | |



COMISION DE AGUA DE ALMOLOYA, HGO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | IMPORTE |
|--|--------------|
| TOTAL | |
| ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL | |
| OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS | 4,493,154.76 |



COMISION DE AGUA DE ALMOLOYA, HGO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

| CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO | IMPORTE |
|---|--------------|
| TOTAL | |
| GOBIERNO | |
| DESARROLLO SOCIAL | 4,493,154.76 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | |



COMISION DE AGUA DE ALMOLOYA, HGO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

| CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO | IMPORTE |
|---|----------------|
| TOTAL | |
| GASTO CORRIENTE | \$4,396,730.74 |
| GASTO DE CAPITAL | \$120,012.02 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | |



COMISION DE AGUA DE ALMOLOYA, HGO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

| PRIORIDADES DE GASTO |
|----------------------|
| |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |



COMISION DE AGUA DE ALMOLOYA, HGO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

| PROGRAMAS Y PROYECTOS | |
|-----------------------|--------------|
| ADMINISTRACIÓN EFICAZ | 796,319.94 |
| SERVICIOS DE CALIDAD | 3,720,422.82 |
| | |
| | |
| | |



COMISION DE AGUA DE ALMOLOYA, HGO.

| ANALÍTICO DE PLAZAS | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------|--------------|
| NÚMERO DE PLAZAS | PLAZA/PUESTO | REMUNERACIONES | |
| | | DE | HASTA |
| 1 | DIRECTOR GENERAL | \$ 12,123.42 | \$ 13,023.42 |
| 2 | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | \$ 7,221.16 | \$ 7,581.16 |
| 3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | \$ 5,100.00 | \$ 5,360.00 |
| 4 | SUBDIRECTOR TECNICO | \$ 4,756.98 | \$ 5,016.98 |
| 5 | CULTURA DE AGUA | \$ 4,756.98 | \$ 5,016.98 |
| 6 | FONTANERO | \$ 4,200.00 | \$ 4,320.00 |
| 7 | FONTANERO | \$ 4,000.00 | \$ 4,100.00 |
| 8 | FONTANERO | \$ 4,100.00 | \$ 4,200.00 |
| 9 | POCERO | \$ 4,300.00 | \$ 4,400.00 |
| 10 | POCERO | \$ 4,300.00 | \$ 4,400.00 |
| 11 | POCERO | \$ 4,300.00 | \$ 4,400.00 |
| 12 | POCERO | \$ 4,300.00 | \$ 4,400.00 |