

LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA HIDALGO



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de San Agustín Tlaxiaca



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO 2026



2024 - 2027



2024-2027

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026.
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2026	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1199	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	113	Sueldos base al personal permanente	\$7,595,256.00		
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE									\$7,595,256.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$7,595,256.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$7,595,256.00
2026	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	122	Sueldos base al personal eventual	\$120,000.00		
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO									\$120,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$120,000.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$120,000.00
2026	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, decretal y gratificación de fin de año	\$1,338,972.00		
2026	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1399	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	134	Compensaciones	\$192,580.00		
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									\$1,531,572.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$1,531,572.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$1,531,572.00
2026	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1600	PREVISIONES	161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$50,000.00		
TOTAL DE PREVISIONES									\$50,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$50,000.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$50,000.00
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,000.00		
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21E	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$60,000.00		



2024 - 2027



2024-2027



2024-2027

2026	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	\$18,000.00	
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	215	Material impreso e información digital	\$70,000.00	
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	216	Material de limpieza	\$15,000.00	
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	217	Materiales y útiles de enseñanza	\$4,400.00	
2026	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	\$11,000.00	



TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES \$245,400.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$245,400.00

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$245,400.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	221	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	



TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS \$10,000.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$255,400.00

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$255,400.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	241	Productos minerales no metálicos	\$15,000.00	
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	242	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	246	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	247	Artículos metálicos para la construcción	\$120,000.00	
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	248	Materiales complementarios	\$209,000.00	
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$89,000.00	



TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION \$445,000.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$445,000.00

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$445,000.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
-----------	--------------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	---------	----------------	---------	----------	-------



2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2590	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	253	Medicinas y productos farmaceuticos	\$20,000.00		
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2580	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	259	Otros productos quimicos	\$180,000.00		
TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO									\$180,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$180,000.00	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$180,000.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,285,000.00		
TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									\$1,285,000.00	2024-2027
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$1,285,000.00	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$1,285,000.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	271	Vestuario y uniformes	\$60,000.00		
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	272	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00		
TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS									\$70,000.00	2024-2027
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$70,000.00	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$70,000.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	281	Herramientas menores	\$20,000.00		
2026	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	282	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00		
TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									\$25,000.00	2024-2027
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$25,000.00	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$25,000.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2026	Recursos Propios	2000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	311	Energía eléctrica	\$18,000.00		
2026	Recursos Propios	2000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	313	Agua	\$38,000.00		
2026	Recursos Propios	2000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	314	Telefonía	\$9,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES									\$65,000.00	2024-2027
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$65,000.00	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$65,000.00	

2026	Recursos Propios	0000	SERVICIOS GENERALES	0100	SERVICIOS BASICOS	015	Telefono celular	\$8,600.00		
2026	Recursos Propios	0000	SERVICIOS GENERALES	0100	SERVICIOS BASICOS	019	Servicios integrales y otros servicios	\$16,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS									\$24,600.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES									\$419,200.00	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES									\$419,200.00	



EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2026	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	0200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	026	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$12,900.00		
2026	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	0200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	027	Arrendamiento de activos intangibles	\$80,000.00		
2026	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	0200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	029	Otros arrendamientos	\$5,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									\$97,900.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES									\$97,900.00	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES									\$97,900.00	



EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2026	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	0300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	032	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$22,600.00		
2026	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	0300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	034	Servicios de capacitación	\$10,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS									\$32,600.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES									\$32,600.00	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES									\$32,600.00	



EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2026	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	0400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	041	Servicios financieros y bancarios	\$1,000.00		
2026	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	0400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	047	Fletes y marítimos	\$10,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									\$11,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES									\$11,000.00	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES									\$11,000.00	



EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2026	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	0500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	051	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$35,000.00		



2026	Recursos Propios	0000	SERVICIOS GENERALES	0500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	050	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$20,990.00		
2026	Recursos Propios	0000	SERVICIOS GENERALES	0500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	050	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$278,635.23		
2026	Recursos Propios	0000	SERVICIOS GENERALES	0500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	050	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$15,000.00		
2026	Recursos Propios	0000	SERVICIOS GENERALES	0500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	057	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$210,000.00		
2026	Recursos Propios	0000	SERVICIOS GENERALES	0500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	058	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$350,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								\$908,635.23		

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES \$908,635.23

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES \$908,635.23

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2026	Recursos Propios	0000	SERVICIOS GENERALES	0600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	061	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$15,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD								\$15,000.00		

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES \$15,000.00

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES \$15,000.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2026	Recursos Propios	0000	SERVICIOS GENERALES	0700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	070	Viáticos en el país	\$12,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS								\$12,000.00		

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES \$12,000.00

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES \$12,000.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2026	Recursos Propios	0000	SERVICIOS GENERALES	0900	OTROS SERVICIOS GENERALES	091	Servicios funerarios y de cementerios	\$3,000.00		
2026	Recursos Propios	0000	SERVICIOS GENERALES	0900	OTROS SERVICIOS GENERALES	092	Impuestos y derechos	\$15,000.00		
2026	Recursos Propios	0000	SERVICIOS GENERALES	0900	OTROS SERVICIOS GENERALES	098	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$300,000.00		

TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES \$318,000.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES \$318,000.00

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES \$318,000.00



EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPTULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2026	Recursos Propios	5003	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	511	Muebles de oficina y estanteria	\$26,000.00		
2026	Recursos Propios	5003	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00		
TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION									\$46,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									\$46,000.00	
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									\$46,000.00	

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPTULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2026	Recursos Propios	5003	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	560	Otros equipos	\$30,000.00		
TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									\$30,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									\$30,000.00	
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									\$30,000.00	

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPTULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2026	Recursos Propios	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	597	Licencias informáticas e intelectuales	\$29,000.00		
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES									\$29,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									\$29,000.00	
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									\$29,000.00	

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPTULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2026	Recursos Propios	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8300	CONVENIOS	833	Otros convenios	\$75,336.00		
TOTAL DE CONVENIOS									\$75,336.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									\$75,336.00	
TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									\$75,336.00	

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPTULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2026	Recursos Propios	9000	DEUDA PÚBLICA	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	991	ADEFAS	\$2,000.00		
TOTAL DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)									\$2,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS DEUDA PÚBLICA									\$2,000.00	
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									\$2,000.00	

TOTAL									\$13,546,999.23	
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.
RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO

NOMBRE CAPÍTULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPÍTULO	% DEL FONDO	% DEL CAPÍTULO
SERVICIOS PERSONALES	2026	Recursos Propios	\$9,296,628.00		68.63%	
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES				\$9,296,628.00		68.63%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2026	Recursos Propios	\$2,260,400.00		16.69%	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS				\$2,260,400.00		16.69%
SERVICIOS GENERALES	2026	Recursos Propios	\$1,813,435.23		13.39%	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES				\$1,813,435.23		13.39%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2026	Recursos Propios	\$99,000.00		0.73%	
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				\$99,000.00		0.73%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2026	Recursos Propios	\$75,336.00		0.56%	
TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				\$75,336.00		0.56%
DEUDA PÚBLICA	2026	Recursos Propios	\$2,000.00		0.01%	
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA				\$2,000.00		0.01%
TOTAL				\$13,446,999.23		



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Recursos Propios	Gasto Corriente	\$13,447,999.23	
Gasto Corriente		\$13,447,999.23	99.27%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Recursos Propios	Gasto de Capital	\$99,000.00	
Gasto de Capital		\$99,000.00	0.73%
TOTAL			\$13,546,999.23



EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENEERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	DECEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS																			\$16,960.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	047	ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Material de consumo	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	047	ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Material de consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	047	ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Material de consumo	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	047	ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Material de consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	047	ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Material de consumo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	047	ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	Material de consumo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
TOTAL MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION																			\$45,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	047	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACELUTICOS Y DE LABORATORIO	Material de consumo	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	047	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACELUTICOS Y DE LABORATORIO	Material de consumo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
TOTAL PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACELUTICOS Y DE LABORATORIO																			\$18,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	047	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Material de consumo	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS																			\$1,250,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	047	VESTUARIO, BLANCOS, PREMIAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Material de consumo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	047	VESTUARIO, BLANCOS, PREMIAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Material de consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PREMIAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS																			\$70,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	047	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS REMEDIOS	Material de consumo	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
2024	Recursos Propios	Gasto Corriente	047	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS REMEDIOS	Material de consumo	\$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	\$0.00
TOTAL HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS REMEDIOS																			\$25,000.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS																			\$2,000,000.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENEERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	DECEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
-----------	--------------------------	------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------	---------	-------	-------	------	------	-------	--------	------------	---------	-----------	-------	----------	------------------------------



2024-2027



2024-2027





2024-2027



2024-2027

Page 2 of 5

EROGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CANTIDAD DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD GENEERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTOS TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
000	Norma/Pro	00000000	00000000	00000000	00000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$11,900.00
000	Norma/Pro	00000000	00000000	00000000	00000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	\$11,900.00
000	Norma/Pro	00000000	00000000	00000000	00000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$11,900.00
000	Norma/Pro	00000000	00000000	00000000	00000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$11,900.00
000	Norma/Pro	00000000	00000000	00000000	00000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$11,900.00
TOTAL SERVICIOS BASICOS																			\$418,300.00

TOTAL SERVICIOS DE ASESORAMIENTO																			
EROGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CANTIDAD DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD GENEERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTOS TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
000	Norma/Pro	00000000	00000000	00000000	00000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$11,900.00
000	Norma/Pro	00000000	00000000	00000000	00000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$11,900.00
000	Norma/Pro	00000000	00000000	00000000	00000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$11,900.00
000	Norma/Pro	00000000	00000000	00000000	00000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$11,900.00
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS																			\$13,400.00

TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES																			
EROGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CANTIDAD DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD GENEERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTOS TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
000	Norma/Pro	00000000	00000000	00000000	00000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$11,900.00
000	Norma/Pro	00000000	00000000	00000000	00000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$11,900.00
000	Norma/Pro	00000000	00000000	00000000	00000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$11,900.00
000	Norma/Pro	00000000	00000000	00000000	00000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$11,900.00
TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES																			\$11,900.00

EROGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CANTIDAD DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD GENEERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTOS TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
000	Norma/Pro	00000000	00000000	00000000	00000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$11,900.00
000	Norma/Pro	00000000	00000000	00000000	00000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$11,900.00
000	Norma/Pro	00000000	00000000	00000000	00000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$11,900.00
000	Norma/Pro	00000000	00000000	00000000	00000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$11,900.00
TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES																			\$11,900.00



2024 - 2027



2024-2027



2024-2027



2024-2027

TOTAL CONVENIO																		\$75,336.91
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																		\$75,336.91
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTEIDA GONERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2024	Planes y Programas	Subsidios	20004118.04	RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEJAS)	407-90	\$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
TOTAL ADEJUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEJAS)																		\$1,000.00
TOTAL DEUDA PUBLICA																		\$2,000.00
TOTAL RECURSOS PROPIOS																		\$11,546,989.23
TOTAL																		\$11,546,989.23



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.
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
Dirección General	Director General	DGE	1	60	\$28,242.00	2824.0000	2024-2027
Dirección General	Estudios y Proyectos	EYP	1	60	\$26,016.00	2601.0000	2024-2027
Área Comercial	Contador General	CGE	1	60	\$22,600.00	2260.0000	2024-2027
Operación y Mantenimiento	Jefe de Brigada	JBR	2	60	\$15,930.00	1593.0000	2024-2027
Área Comercial	Sistemas Informáticos	SIF	1	60	\$12,424.00	1242.0000	\$24,848.00
Operación y Mantenimiento	Subdirector de Área	SBDG	1	60	\$12,024.00	1202.0000	\$24,048.00
Operación y Mantenimiento	Fontanero A	FNA	2	60	\$11,918.00	1191.0000	\$23,836.00
Dirección General	Secretaría General	SGE	1	60	\$11,806.00	1180.0000	\$23,612.00
Dirección General	Contralor Interno	CIT	1	60	\$11,806.00	1180.0000	\$23,612.00
Dirección General	Jurídico	JRD	1	60	\$11,806.00	1180.0000	\$23,612.00
Operación y Mantenimiento	Operador de Pipa	OPI	2	60	\$11,456.00	1145.0000	\$22,912.00
Operación y Mantenimiento	Operador de Retroexcavadora	ORT	1	60	\$11,456.00	1145.0000	\$22,912.00
Operación y Mantenimiento	Operador de Vector	OCV	1	60	\$11,456.00	1145.0000	\$22,912.00
Operación y Mantenimiento	Fontanero B	FNB	3	60	\$11,456.00	1145.0000	\$34,368.00
Operación y Mantenimiento	Cortes A	CORA	1	60	\$10,300.00	1030.0000	\$20,600.00
Área Comercial	Cajero	CAJ	1	60	\$9,730.00	973.0000	\$19,460.00
Operación y Mantenimiento	Operador de Pozo	OPZ	1	60	\$8,668.00	868.0000	\$17,336.00
Operación y Mantenimiento	Albafil	ALB	1	60	\$8,668.00	868.0000	\$17,336.00



2024-2027

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
Área Comercial	Lectorista	LEC	3	60	\$9,698.00	969.0000	\$19,396.00
Área Comercial	Lectorista Fontanero	LFN	4	60	\$9,698.00	969.0000	\$19,396.00
Área Comercial	Atención a Usuarios	AUS	1	60	\$9,698.00	969.0000	\$19,396.00
Operación y Mantenimiento	Notificador	NTF	1	60	\$9,146.00	914.0000	\$18,292.00
Operación y Mantenimiento	Fontanero	FN	10	60	\$9,146.00	914.0000	\$18,292.00
Dirección General	Cultura del Agua	CTA	1	60	\$9,146.00	914.0000	\$18,292.00
Operación y Mantenimiento	Operador de Planta Tratadora A.	OPTA	1	60	\$9,146.00	914.0000	\$18,292.00
Operación y Mantenimiento	Cortes B	CORB	2	60	\$9,146.00	914.0000	\$18,292.00
Área Comercial	Auxiliar Administrativo	AUX	1	60	\$9,146.00	914.0000	\$18,292.00
TOTAL			57		\$333,792.00	\$33,365.00	\$667,584.00



ENTEAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	CLASIF	REC	AREA	CARGO	CLAVE PUESTO	FECHA DE INCORPORACION	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION MENSUAL	OTROS	RENTA MENSUAL	PENSA VACACIONAL	IMPORTE ANUAL	TOTAL	
San Agustín Tlaxiaco	Municipio	Confianza	Castro	Castro	Yvonne	1975/07/10	PROFESIONALES	ALCANTARILLA	Operación y Mantenimiento	Operario	01	01/01/2025	\$1,400.00	\$400.00	\$0.00	\$1,800.00	\$4,320.00	\$18,144.00	\$18,144.00	
San Agustín Tlaxiaco	Municipio	Confianza	Hernandez	Castro	Diego	1975/08/05	PROFESIONALES	ALCANTARILLA	Operación y Mantenimiento	Operario	01	01/01/2025	\$1,400.00	\$400.00	\$0.00	\$1,800.00	\$4,320.00	\$18,144.00	\$18,144.00	
San Agustín Tlaxiaco	Municipio	Confianza							Operación y Mantenimiento	Operario	01		\$1,400.00	\$400.00	\$0.00	\$1,800.00	\$4,320.00	\$18,144.00	\$18,144.00	
San Agustín Tlaxiaco	Municipio	Confianza	Castro	Hernandez	Yvonne	1975/07/10	PROFESIONALES	ALCANTARILLA	Operación y Mantenimiento	Operario	01	01/01/2025	\$1,400.00	\$400.00	\$0.00	\$1,800.00	\$4,320.00	\$18,144.00	\$18,144.00	
San Agustín Tlaxiaco	Municipio	Confianza	Castro	Hernandez	Yvonne	1975/07/10	PROFESIONALES	ALCANTARILLA	Operación y Mantenimiento	Operario	01	01/01/2025	\$1,400.00	\$400.00	\$0.00	\$1,800.00	\$4,320.00	\$18,144.00	\$18,144.00	
San Agustín Tlaxiaco	Municipio	Confianza	Castro	Hernandez	Yvonne	1975/07/10	PROFESIONALES	ALCANTARILLA	Operación y Mantenimiento	Operario	01	01/01/2025	\$1,400.00	\$400.00	\$0.00	\$1,800.00	\$4,320.00	\$18,144.00	\$18,144.00	
San Agustín Tlaxiaco	Municipio	Confianza	Castro	Hernandez	Yvonne	1975/07/10	PROFESIONALES	ALCANTARILLA	Operación y Mantenimiento	Operario	01	01/01/2025	\$1,400.00	\$400.00	\$0.00	\$1,800.00	\$4,320.00	\$18,144.00	\$18,144.00	
San Agustín Tlaxiaco	Municipio	Confianza	Castro	Hernandez	Yvonne	1975/07/10	PROFESIONALES	ALCANTARILLA	Operación y Mantenimiento	Operario	01	01/01/2025	\$1,400.00	\$400.00	\$0.00	\$1,800.00	\$4,320.00	\$18,144.00	\$18,144.00	
TOTAL													\$12,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$16,200.00	\$71,964.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00

2024-2027



2024-2027



2024-2027



2024-2027



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA



PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2026 AL 31/12/2026

OBJETIVO DEL PROGRAMA PROPORCIONAR INFORMACIÓN FINANCIERA VERAZ Y OPORTUNA, SALVAGUARDAR Y ADMINISTRAR RECURSOS PÚBLICOS

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ORGANISMO MEDIANTE LAS PREVISIONES E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL PARA EFICIENTIZAR EL RECURSO FINANCIERO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS OBLIGACIONES FISCALES, ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS QUE SE SOLICITEN; OPTIMIZAR EL RECURSO FINANCIERO, MATERIAL Y HUMANO. SUPERVISAR Y CONTROLAR PRESUPUESTOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LA TOMA DE DECISIONES, CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS Y PROVEER RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN SUS DIFERENTES ÁREAS.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Obtener Ahorro	Utilidad del organismo	%	%	Ingresos del ejercicio / Egresos del Organismo para determinar el ahorro o desahorro del organismo

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,261,488.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$229,199.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	COMPENSACIONES	\$0.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS PERSONALES	PREVISIONES	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$1,490,687.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$50,000.00	

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$40,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$10,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$54,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$4,400.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$2,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	\$0.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$10,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$180,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO UNIFORMES	\$30,000.00	



2024 - 2027



2024-2027



2024-2027



ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$1,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$391,400.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$0.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$9,600.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA CELULAR	\$9,600.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$80,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$22,600.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$10,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$7,000.00	



ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	FLETES Y MANIOBRAS			
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		\$0.00	2024-2027
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		\$10,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$22,000.00	2024 - 2027
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		\$0.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		\$0.00	2024-2027
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		\$15,000.00	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$5,000.00	
			SERVICIOS GENERALES		\$184,800.00	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	CONVENIOS	OTROS CONVENIOS	\$75,336.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					\$75,336.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS					\$2,142,223.00

PROGRAMA DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2026 AL 31/12/2026


OBJETIVO DEL PROGRAMA PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA ALTA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AGOTAMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO ES PRIORIDAD GARANTIZAR EL SERVICIO PARA EL BIENESTAR DE LOS USUARIOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA PROPORCIONAR EL SERVICIO A LOS USUARIOS LO MÁS EFICIENTE Y EFICAZ POSIBLE SIN TENER REZAGOS; LLEGAR CON EL SERVICIO A QUIEN AUN NO CUENTAN CON EL MISMO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

MEJORAR EL SERVICIO, DAR ATENCIÓN A LOS USUARIOS, GESTIONAR PARA PODER MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO, SUPERVISIÓN CONTINUA DE LAS ÁREAS A CARGO.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	100 Contratos	Sistema de Cobro	%	 2024-2027	Número de contratos nuevos/Núm. De contratos programadas *100. Para saber si se llega a la meta de nuestra meta de contratos
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	Incrementar Núm de Usuarios	Sistema de Cobro	%		Número de usuarios 2025/Núm. De usuarios 2026 para saber cual es el incremento de usuarios en el organismo.

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$534,768.00	 2024-2027
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$93,582.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	COMPENSACIONES	\$0.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$628,350.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$5,000.00	 2024 - 2027
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$15,000.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$3,000.00	 2024-2027
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$5,000.00	



CAPASISAT
 Agencia de Planeación, Programación y Control del Estado de San Agustín Tlaxiaca

DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$10,000.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,000.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,000.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$255,000.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$2,500.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$382,500.00



2024 - 2027



2024-2027



PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL 2027
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BÁSICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	



2024-2027

DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	2024-2027
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$0.00	2024 - 2027
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	2024-2027
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA.	\$0.00	
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	2024-2027



DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS	\$2,000.00
DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00
SERVICIOS GENERALES				\$22,000.00
TOTAL DE DIRECCIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO				\$22,000.00

PROGRAMA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2026 AL 31/12/2026

OBJETIVO DEL PROGRAMA FORTALECER EL MANEJO Y LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO Y RAICIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA GARANTIZAR EL SUMINISTRO EFICIENTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON CALIDAD, COBERTURA Y REGULARIDAD PARA LOS USUARIOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN, ATENDER REPORTES DE FUGAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, REALIZACIÓN DE CORTES Y SUPERVISIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA OPERACIÓN Y REPARACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, ACUDIR A DOMICILIOS PARA ATENDER DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO, REALIZAR TANDEOS DE MANERA PROGRAMADA, OPERACIÓN DE POZOS Y CARCAMOS.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Atender 6,000 Solicitudes	Porcentaje de Solicitudes Atendidas	%	%	Núm. De solicitudes atendidas / Núm. de solicitudes programadas *100 para determinar porcentaje de solicitudes atendidas
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Atender 650 Reportes	Porcentaje de Reporte de fugas atendidas	%	%	Número de aportes atendidos / Núm. De reportes programados *100 para determinar porcentaje de reportes atendidos
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100 Apoyos	Porcentaje de Apoyo con pipas de agua 100	%	%	Número de apoyo / núm de apoyos programados *100, para determinar porcentaje de apoyos

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,799.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	SUELDOS BASE AL PERSONAL TRANSITORIO	\$120,000.00	



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,018,191.00	 2024 - 2027
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	COMPENSACIONES	\$192,600.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS PERSONALES	PREVISIONES	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$50,000.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$7,177,791.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$15,000.00	 2024-2027
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$2,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$10,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$11,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$15,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$20,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$7,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$120,000.00	



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$200,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$80,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$10,000.00	2024-2027
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$160,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$850,000.00	2024 - 2027
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$30,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	2024-2027
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$1,500.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$1,566,500.00	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$10,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$360,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$80,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,000.00	2024-2027





OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$5,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	FLETES Y MANIOBRAS	\$10,000.00	2024-2027
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$35,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$10,000.00	2024 - 2027
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$236,635.23	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$15,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$210,000.00	2024-2027
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$350,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIATICOS EN EL PAIS	\$5,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$3,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$15,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$300,000.00	
SERVICIOS GENERALES				\$1,609,635.23	



PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	2024-2027 TOTAL
----------	----------	----------	---------	----------	-----------------



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$20,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$20,000.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	OTROS EQUIPOS	\$30,000.00	2024 - 2027
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$29,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$99,000.00



PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DEUDA PÚBLICA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	ADEFAS	\$2,000.00	
DEUDA PÚBLICA					\$2,000.00
TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					\$10,451,926.23

