

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
PRONOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

Rubro	Tipo	Cla.	Conc	Descripcion	Pronostico de Ingresos 2024	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5				PRODUCTOS	41,399.93	15,691.03	1,820.13	1,864.19	1,630.80	1,487.56	1,377.94	1,482.98	0.00	2,288.74	11,681.05	973.15	1,102.35
5	1			PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	41,399.93	15,691.03	1,820.13	1,864.19	1,630.80	1,487.56	1,377.94	1,482.98	-	2,288.74	11,681.05	973.15	1,102.35
5	1	1	1	INTERESES BANCARIOS CREDITO SY BONOS	16,616.11	1,580.29	1,820.13	1,864.19	1,630.80	1,487.56	1,377.94	1,482.98	0.00	2,288.74	1,007.98	973.15	1,102.35
5	1	4	1	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS	24,783.82	14,110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,673.08	0.00	0.00
7				INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	36,115,085.79	4,550,489.79	2,973,555.69	2,335,142.51	1,990,983.31	2,031,807.72	2,846,150.85	2,593,758.13	2,123,221.65	2,386,461.81	2,343,027.15	6,552,192.45	3,388,294.76
7	1			INGRESOS POR VTAS. DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	36,115,085.79	4,550,489.79	2,973,555.69	2,335,142.51	1,990,983.31	2,031,807.72	2,846,150.85	2,593,758.13	2,123,221.65	2,386,461.81	2,343,027.15	6,552,192.45	3,388,294.76
7	1	4	2	SERVICIO MEDIDO TASA 0%	783,283.12	57,117.01	65,738.01	44,378.87	40,758.87	34,832.33	36,942.67	29,254.05	42,328.13	35,715.63	36,624.06	259,639.41	99,954.07
7	1	4	3	CUOTA FIJA TASA 0%	10,622,598.20	1,742,352.81	738,876.89	372,839.38	299,207.19	229,673.05	241,824.88	334,395.33	173,884.47	262,883.35	205,662.32	4,110,576.94	1,910,421.60
7	1	4	4	REZAGOS SERVICIO MEDIDO TASA 0%	1,650,399.93	200,563.72	118,135.74	148,009.92	102,579.07	132,908.84	134,424.21	158,557.18	149,722.64	146,016.90	123,668.53	146,761.49	89,051.70
7	1	4	5	REZAGOS SERVICIO CUOTA FIJA TASA 0 %.	11,650,068.06	1,615,815.16	996,914.52	818,716.31	722,455.33	971,188.29	1,231,224.70	1,229,640.80	507,170.58	1,176,647.35	1,082,622.03	833,117.81	464,555.19
7	1	4	6	RECARGOS DE SERVICIO TASA 0 %.	1,196,439.67	171,793.39	105,033.67	98,833.32	75,415.03	103,166.40	97,306.68	105,928.14	48,810.64	146,110.20	105,451.81	99,146.91	39,443.48
7	1	4	7	INGRESO POR SUMINISTRO MEDIANTE PIPAS	705,885.20	87,923.09	75,119.53	129,152.20	81,518.00	55,263.48	43,847.98	28,036.74	56,989.97	44,358.78	26,881.66	32,980.97	43,812.80
7	1	4	8	COOPERACIONES OTROS INGRESOS DE TASA 0%	575,396.32	22,443.62	3,618.53	51,508.45	9,885.94	897.27	231,531.74	147,568.10	16,253.11	40,625.40	8,852.90	9,261.40	32,949.84
7	1	4	9	INGRESOS POR CONEXIONES	867,226.61	76,406.08	43,709.41	81,672.63	67,251.65	100,012.75	34,221.59	89,967.22	78,382.05	44,183.19	70,198.48	101,196.33	80,025.23
7	1	4	10	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	77,784.16	7,207.22	1,268.96	7,613.76	6,206.27	9,326.65	2,254.67	7,204.64	8,031.73	3,534.96	6,825.30	9,971.12	8,338.88
7	1	4	11	USO COMERCIAL SERVICIO MEDIDO TASA 16%	1,631,169.24	90,949.53	117,271.26	136,816.43	155,185.94	56,433.80	258,652.11	107,350.26	81,110.52	99,693.93	104,195.86	291,372.40	132,137.21
7	1	4	12	USO COMERCIAL CUOTA FIJA TASA 16 %.	790,255.09	79,234.71	59,783.35	93,480.59	41,840.91	46,447.16	33,106.85	15,154.49	33,070.53	18,303.02	8,780.45	274,746.88	86,306.16
7	1	4	13	USO COMERCIAL REZAGOS SERVICIO MEDIDO TASA 16%	3,262,041.75	302,802.79	98,212.76	281,706.83	288,530.97	211,491.20	361,595.72	213,104.10	327,040.65	301,813.13	394,140.61	323,147.74	158,455.25
7	1	4	14	USO COMERCIAL REZAGOS CUOTA FIJA TASA 16%	623,206.08	70,900.93	57,315.88	53,532.96	50,022.20	46,912.83	108,825.65	56,029.21	36,373.82	44,032.45	30,241.69	42,989.96	26,028.50
7	1	4	15	USO COMERCIAL RECARGOS TASA 16 %.	156,654.39	18,245.12	8,215.67	12,079.44	9,309.91	14,412.03	27,560.50	10,943.69	15,871.27	15,287.91	6,038.52	12,507.89	6,182.44
7	1	4	16	USO COMERCIAL CONEXIONES TASA 16 %.	24,030.84	0.00	0.00	0.00	8,271.25	0.00	0.00	3,470.59	0.00	348.90	9,712.03	2,228.07	0.00
7	1	4	17	USO COMERCIAL COOPERACIONES TASA 16%	81,982.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,588.47	0.00	0.00	17,198.38	0.00	16,195.85
7	1	4	18	USO COMERCIAL OTROS INGRESOS TASA 16 %.	136,630.88	6,734.62	9,641.29	4,801.42	32,544.78	18,841.64	2,830.90	8,565.13	7,535.90	6,906.71	21,002.83	2,547.13	14,678.53
7	1	4	19	PARTICIPACIONES LEY COORDINACION FISCAL 3-B	1,280,033.54	0.00	474,700.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,645.63	0.00	84,929.68	0.00	179,758.01
				GRAN TOTAL DE INGRESOS	36,156,485.73	4,566,180.82	2,975,375.82	2,337,006.70	1,992,614.10	2,033,295.27	2,847,528.79	2,595,241.12	2,123,221.65	2,388,750.55	2,354,708.20	6,553,165.60	3,389,397.10

ELABORO	AUTORIZO	VO.BO.
C.P. ROCIO ZAMIRA HUERTA HERNANDEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CAPAMH Rúbrica y sello	LIC. ANDRES CARMONA LOPEZ DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAMH Rúbrica y sello	LIC. JUAN SALVADOR SANTOS CEDILLO PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAPAMH Rúbrica y sello

* * * * *

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
PRONOSTICO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

Partida	Descripcion	Presupuesto de Egresos 2024	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	CAPITULO 1000	12,271,488.63	1,014,754.52	860,813.19	940,443.61	872,665.80	952,553.52	1,056,891.30	934,765.61	858,680.30	982,224.72	855,970.96	1,015,128.54	1,926,596.57
1000	SERVICIOS PERSONALES													
5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS	668,426.00	55,702.17	55,702.17	55,702.17	55,702.17	55,702.17	55,702.17	55,702.17	55,702.17	55,702.17	55,702.17	55,702.17	55,702.17
5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL	4,537,349.00	378,112.42	378,112.42	378,112.42	378,112.42	378,112.42	378,112.42	378,112.42	378,112.42	378,112.42	378,112.42	378,112.42	378,112.42
5.1.1.1.5	SUELDOS A TRABAJADORES	2,165,693.00	180,474.42	180,474.42	180,474.42	180,474.42	180,474.42	180,474.42	180,474.42	180,474.42	180,474.42	180,474.42	180,474.42	180,474.42
5.1.1.3.2	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	178,576.44	14,881.37	14,881.37	14,881.37	14,881.37	14,881.37	14,881.37	14,881.37	14,881.37	14,881.37	14,881.37	14,881.37	14,881.37
5.1.1.3.5	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	33,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,873.00
5.1.1.3.6	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	233,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,977.00
5.1.1.3.7	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	109,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,668.00
5.1.1.3.10	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	74,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,990.00
5.1.1.3.11	GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL	519,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,899.00
5.1.1.3.12	GRATIFICACION FIN DE AÑO TRABAJADORES	242,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,968.00
5.1.1.3.15	HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL	124,428.00	10,369.00	10,369.00	10,369.00	10,369.00	10,369.00	10,369.00	10,369.00	10,369.00	10,369.00	10,369.00	10,369.00	10,369.00
5.1.1.3.16	HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES	67,299.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	10,451.00
5.1.1.3.17	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	183,600.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
5.1.1.3.18	COMPENSACIONES AL PERSONAL	754,080.00	62,840.00	62,840.00	62,840.00	62,840.00	62,840.00	62,840.00	62,840.00	62,840.00	62,840.00	62,840.00	62,840.00	62,840.00
5.1.1.3.19	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	238,800.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00
5.1.1.5.3	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	670,560.00	158,900.00	0.00	75,600.00	0.00	90,520.00	0.00	79,240.00	0.00	120,500.00	0.00	145,800.00	0.00
5.1.1.5.29	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	198,240.00	14,320.00	16,400.00	20,880.00	24,480.00	16,800.00	13,000.00	18,400.00	10,320.00	15,000.00	16,480.00	6,080.00	26,080.00
5.1.1.5.30	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	137,005.41	4,408.91	7,287.58	6,838.00	11,060.19	8,107.91	18,247.69	0.00	11,234.69	9,599.11	2,365.35	26,122.98	31,733.01
5.1.1.5.33	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	52,800.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
5.1.1.5.34	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	681,600.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00
5.1.1.5.35	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	398,138.78	33,178.24	33,178.24	33,178.24	33,178.24	33,178.24	33,178.24	33,178.24	33,178.24	33,178.24	33,178.24	33,178.19	33,178.19

	CAPITULO 2000	3,150,661.16	80,983.75	390,815.16	129,144.52	159,911.12	212,836.02	100,017.72	280,314.33	341,508.69	136,260.49	280,368.31	392,187.19	646,313.86
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	196,730.47	357.00	27,546.64	22,782.98	12,607.06	22,142.01	15,822.41	17,220.71	16,193.60	6,931.04	13,246.17	20,911.82	20,969.03
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	120,034.91	0.00	600.00	18,103.40	6,093.75	0.00	0.00	16,850.00	21,930.14	15,764.62	14,818.00	12,937.50	12,937.50
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,491.59	269.91	415.16	255.00	2,421.42	5,772.00	0.00	362.39	956.11	0.00	570.60	4,265.18	5,203.82
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31,705.39	0.00	3,113.00	3,962.40	0.00	8,398.00	0.00	1,046.20	4,821.00	0.00	763.79	5,177.00	4,424.00
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	61,060.40	0.00	3,586.20	7,310.40	3,586.20	3,586.20	3,586.20	0.00	3,586.20	5,560.20	3,706.80	11,132.00	15,420.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/ CONST. Y REPARACION	912,718.75	0.00	12,065.73	18,178.42	19,868.82	71,241.62	23,550.71	138,676.53	240,792.22	43,526.72	38,420.73	153,462.00	152,935.25
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	706,331.59	58,994.38	57,430.15	52,735.54	71,853.81	57,443.77	53,605.84	59,568.48	46,408.73	54,228.76	43,307.47	75,377.33	75,377.33
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	537,000.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	7,900.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	100,813.89	0.00	7,577.41	3,391.38	4,061.21	0.00	1,336.21	9,563.81	1,637.93	2,949.15	913.79	28,297.00	41,086.00
5.1.2.9.4	REF.Y ACC. MEN. EQPO D/ CÔMP. Y	2,900.87	0.00	2,900.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EQPO D/EQUIPO DE TRANSPORTE	264,655.71	21,362.46	0.00	2,425.00	31,221.26	41,652.42	2,116.35	28,906.21	5,182.76	0.00	27,120.96	55,207.36	49,460.93
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACC. MEN. D/MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	163,997.59	0.00	0.00	0.00	1,077.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	25,420.00	0.00
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y OTROS ACC.MEN.OTROS	24,320.00	0.00	4,580.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITULO 3000	16,847,465.06	1,319,832.84	1,141,214.70	1,190,169.36	1,427,738.46	1,494,907.14	1,294,968.49	1,254,780.27	298,684.23	2,462,135.81	1,458,868.88	1,619,140.93	1,885,023.95
3000	SERVICIOS GENERALES													
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,392,058.93	1,094,115.72	1,046,581.31	1,113,129.87	1,160,879.98	1,175,499.12	1,133,178.39	1,007,908.48	175,994.14	2,346,879.10	1,215,087.16	1,394,612.65	1,528,193.03
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,540.48	1,035.80	1,035.71	1,952.87	0.00	1,066.78	2,015.11	0.00	1,066.78	1,065.75	1,066.78	1,117.45	1,117.45
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	459,635.89	19,238.34	19,238.34	1,522.34	19,238.34	140,572.34	1,522.34	63,064.84	58,172.34	32,422.34	1,522.34	56,711.00	46,411.00
5.1.3.3.1	SERV. LEGALES D/CONTAB.AUDITORIA Y RELACIONADOS	486,003.71	103,343.04	0.00	0.00	0.00	63,627.10	55,601.78	96,363.66	0.00	0.00	77,881.85	0.00	89,186.28
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	67,573.14	10,750.81	4,487.35	3,998.87	3,492.26	3,996.67	4,004.13	4,733.21	3,257.46	4,709.45	3,205.26	10,436.22	10,501.47
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	224,972.57	10,655.15	0.00	16,732.72	109,814.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25,459.11	32,019.32	15,777.24	14,514.97
5.1.3.5.1	CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	55,835.32	0.00	964.15	463.50	0.00	5,745.57	1,710.61	181.14	833.27	201.56	1,648.00	22,043.76	22,043.76
5.1.3.5.3	INST. REP. Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC.INF	29,100.49	0.00	1,751.00	0.00	1,184.50	6,811.97	0.00	0.00	5,589.34	0.00	3,296.00	3,960.14	6,507.54
5.1.3.5.5	REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE	146,726.48	15,874.50	14,955.60	1,598.27	11,502.26	9,147.87	5,726.74	27,708.42	3,797.90	0.00	10,766.16	30,111.83	15,536.92

5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTO DE MAQUINARIA	232,193.43	14,008.00	0.00	1,361.66	73,698.27	34,041.50	0.00	6,695.00	3,193.00	0.00	64,013.44	27,147.18	8,035.37
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.D/MEN.S/PRO. ACT GUB.	291,360.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00	24,280.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	2,407.11	738.51	0.00	0.00	0.00	535.60	0.00	0.00	0.00	772.50	0.00	0.00	360.50
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,374.38	545.90	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332.53	10,890.95
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	47,228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.13	38,031.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.09
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCES.Y ACTUALIZACIONES	2,603.01	939.06	0.00	1,141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.35	0.00	0.00
5.1.3.9.8	IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV. RELACIO N LABORAL	377,851.20	24,308.00	24,316.24	23,987.67	23,648.80	23,432.50	28,897.68	23,845.53	22,500.00	26,346.00	23,560.22	28,610.93	104,397.63
	CAPITULO 4000	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
4000	AYUDAS SOCIALES													
4.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
	CAPITULO 5000	840,110.00	0.00	0.00	20,520.00	0.00	679,600.00	-	35,400.00	22,420.00	-	18,900.00	34,520.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES													
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	115,290.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00	0.00	34,520.00	0.00
5.4.1.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	650,000.00	0.00	0.00	-	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	74,820.00	0.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
	CAPITULO 6000	2,656,760.88	0.00	523,325.88	235,000.00	48,720.00	535,189.46	0.00	100,706.00	276,486.00	343,940.00	48,720.00	0.00	544,673.54
6000	INVERSION PUBLICA													
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,656,760.88	0.00	523,325.88	235,000.00	48,720.00	535,189.46	0.00	100,706.00	276,486.00	343,940.00	48,720.00	0.00	544,673.54
		36,156,485.73	2,415,571.11	2,916,168.93	2,515,277.49	2,509,035.38	3,875,086.14	2,451,877.52	2,605,966.21	1,797,779.21	3,924,561.02	2,662,828.15	3,450,976.66	5,002,607.92

ELABORO	AUTORIZO	VO.BO.
C.P. ROCIO ZAMIRA HUERTA HERNANDEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CAPAMH Rúbrica y sello	LIC. ANDRES CARMONA LOPEZ DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAMH Rúbrica y sello	LIC. JUAN SALVADOR SANTOS CEDILLO PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAPAMH Rúbrica y sello

* * * * *

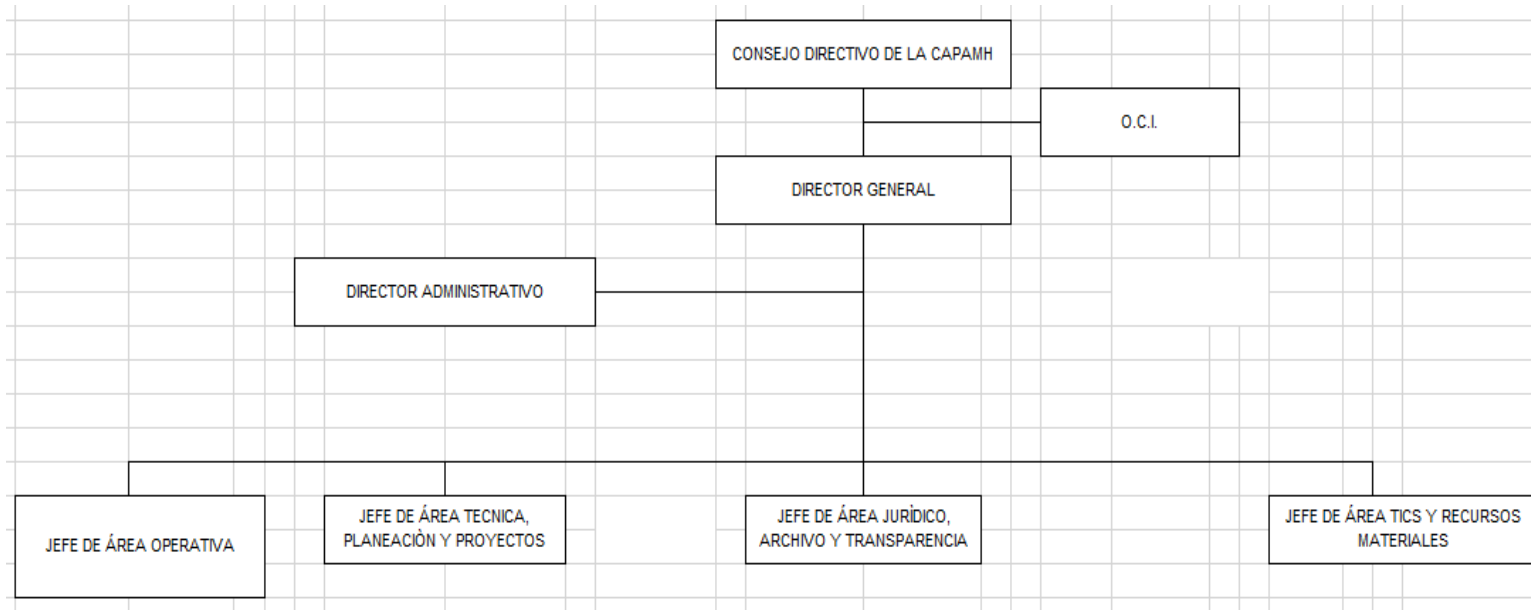
Programa: Eficiencia en la prestación de servicio
Proyecto: Apoyo a las Políticas Públicas
Unidad Responsable: CAPAMH

NUM.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
1.- ATENCION AL PUBLICO															
1.1	SOLICITUDES A PERSONAS DE LA 3RA.EDAD	UNIDAD	6	7	9	3	6	4	9	3	2	0	4	7	59
1.2	ATENCION A USUARIOS	UNIDAD	5790	3068	3737	4002	4665	4280	4608	4474	4541	4692	4864	6129	54,849
1.3	BAJAS TEMPORALES	UNIDAD	164	62	45	32	34	23	73	67	70	26	53	73	722
1.4	BAJAS DEFINITIVAS	UNIDAD	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	6
1.5	VIAJES DE PIPAS DE AGUA	UNIDAD	40	42	45	46	43	45	41	40	46	50	55	57	549
1.6	ALTAS DE CONTRATOS NUEVOS	UNIDAD	59	35	43	36	31	21	46	89	69	32	53	67	582
1.7	ALTA DE CAMBIO DE TITULAR	UNIDAD	3	4	2	3	1	2	4	6	4	10	9	8	57
1.8	FACTIBILIDADES DE SERVICIO	UNIDAD	0	0	17	0	0	0	11	0	4	11	0	6	44
2.- CAJA															
2.1	COBRO DE RECIBOS	UNIDAD	5652	3828	3652	3860	3715	2918	4384	4913	4649	4447	4913	6111	53,040
2.2	EMISION DE FACTURACION	UNIDAD	198	237	226	240	215	218	204	237	242	246	198	215	2,673
2.3	DEPOSITOS	UNIDAD	46	46	46	40	40	37	33	33	33	50	83	72	558
2.4	ARQUEO DE CAJA	UNIDAD	30	26	30	29	30	29	30	30	29	30	31	30	351
3.- AREA OPERATIVA															
3.1	NOTIFICACIONES	UNIDAD	1323	1210	1210	1078	1265	1345	1045	1232	1227	1815	1343	1343	15,436
3.2	CORTES POR ADEUDO	UNIDAD	174	183	119	118	132	129	132	128	149	166	106	103	1,637
3.3	REPARACION DE FUGAS DE AGUA	UNIDAD	239	242	204	182	231	215	231	237	204	232	194	215	2,622
3.4	CONEXIONES NUEVAS	UNIDAD	59	35	43	36	31	21	46	89	69	32	53	67	582
3.5	RECONEXIONES	UNIDAD	122	128	84	83	92	90	92	90	105	117	74	73	1,148
3.6	INSTALACION DE MEDIDORES	UNIDAD	9	8	9	9	12	7	11	11	11	10	7	10	112
3.7	TOMA DE LECTURAS	UNIDAD	2002	2005	2009	2012	2015	2019	2022	2025	2028	2032	2035	2038	24,242
3.8	REPARACION DE BACHES EN ADOQUIN Y CONCRETO	UNIDAD	87	94	85	73	94	86	99	72	61	86	50	59	943
3.9	DESAZOLVE DE DRENAJES EN CALLES Y COMUNIDADES	UNIDAD	23	20	26	20	15	14	24	26	25	28	23	12	257
3.10	CONVENIOS	UNIDAD	94	77	72	64	73	50	77	88	86	72	101	55	906
4.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES															
4.1	REPORTE DE ASISTENCIA	REPORTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4.2	REVISION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL	ACTUALIZACIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.3	ELABORACION DE NOMINA	REPORTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
5.- DIRECCION ADMINISTRATIVA (CONTABLE)															
5.1	ESTADOS FINANCIEROS	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.2	CONCILIACIONES BANCARIAS	ACCIONES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
5.3	REPORTES DE INGRESOS	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.4	VERIFICACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INVENTARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO															
6.1	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	ACCIONES		2	1	1	2	0	1	1	0	1		2	11

RESPONSABLE DE PROYECTO C.P. Rocio Zamira Huerta Hernandez Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	REVISÓ Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	AUTORIZÓ Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente Municipal y del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
---	---	---

* * * * *

ORGANIGRAMA CAPAMH 2025



* * * * *

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

NUM.	NOMBRE	RFC	CURP	TIPO DE PLAZA	PUESTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL						
1	ANDRES CARMONA LOPEZ	CALA810712ELA	CALA810712HTLRPN03	CONFIANZA	DIRECTOR GENERAL	DIRECCION GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA						
1	ROCIO ZAMIRA HUERTA HERNANDEZ	HUHR900803TL9	HUHR900803MTLRRC04	CONFIANZA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO
2	LAURA BAUTISTA ALBINO	BAAL7502022DA	BAAL750202MTLTLR04	CONFIANZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO
3	GABRIELA MONTIEL FLORES	MOFG801013R84	MOFG801013MTLNLB04	BASE	CAJERO	ADMINISTRATIVO
4	VACANTE			CONFIANZA	CAJERO	ADMINISTRATIVO
5	DENIS RIVERA FLORES	RIFD731202QAA	RIFD731202MTLVLN01	BASE	SECRETARIA	ADMINISTRATIVO
6	MARIA MONICA GONZALEZ HERNANDEZ	GOHM830427LE2	GOHM830427MTLNRN09	BASE	SECRETARIA	ADMINISTRATIVO
7	NORMA FELISA ALTAMIRANO VALENCIA	AAVN740105P97	AAVN740105MTLLLR02	BASE	SECRETARIA	ADMINISTRATIVO
8	MA. ROSARIO GUADALUPE CALVA PIMENTEL	CAPR640118DN0	CAPR640118MTLLMS07	CONFIANZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO
9	ROSA ANGELES VARGAS JIMENEZ	VAJR821218R85	VAJR821218MTLRMS09	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "B"	ADMINISTRATIVO
JURIDICO, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA						
1	RAYMUNDO ROCHA DE LUIS	ROLR770315PI1	ROLR770315HTLCSY05	CONFIANZA	JEFE DE AREA	JURIDICO, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA
2	MARIA GABRIELA SOLANO GARCIA	SOGG840525Q90	SOGG840525MTLLRB01	CONFIANZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JURIDICO, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA
3	VACANTE			CONFIANZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JURIDICO, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA
TICS Y RECURSOS MATERIALES						
1	OMAR EMMANUEL MEDRANO JARAMILLO	MEJO951220FZ8	MEJO951220HTLDRM07	CONFIANZA	JEFE DE AREA	TICS Y RECURSOS MATERIALES
2	NORA ALICIA RODRIGUEZ SANTIAGO	ROSN810622CA5	ROSN810622MTLDNR00	BASE	SECRETARIA	ADMINISTRATIVO
3	ERIC EVERARDO HERNANDEZ CADENA	HECE750118UX0	HECE750118HPLRDR08	CONFIANZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO
TECNICA, PLANEACION Y PROYECTOS						
1	NOE SESMA DEGANTE	SEDN7406082E7	SEDN740608HTLSGX06	CONFIANZA	JEFE DE AREA	TECNICA, PLANEACION Y PROYECTOS
2	BERNARDO RODRIGUEZ TORRES	ROTB830217IJ5	ROTB830217HTLDRR07	CONFIANZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TECNICA, PLANEACION Y PROYECTOS
OPERATIVO						
1	SILVIA SANCHEZ ARELLANO	SAAS690413GC8	SAAS690413MTLNLRL09	CONFIANZA	JEFE DE AREA	OPERATIVO
2	ADRIANA YOLANDA RIVERA PEREZ	RIPA4503054T3	RIPA450305MTLVRD02	BASE	CAJERO	ADMINISTRATIVO
3	MARYCARMEN CRUZ DE LOS SANTOS	SACM8002042N0	SACM800204MTLNR03	BASE	SECRETARIA	ADMINISTRATIVO
4	ISIDRA DE JESUS HERNANDEZ	JEHI7205154PA	JEHI720515HTLSRS08	CONFIANZA	INTENDENTE	OPERATIVO
5	FRANCISCO OCTAVIO BAEZ LEON	BALF5609208T6	BALFF560920HTLZNR06	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "B"	OPERATIVO
6	ROMAN ORTEGA HERNANDEZ	OEHR5602293D9	OEHR560229HTLRRM09	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "B"	OPERATIVO

7	ARMANDO HUERTA SOLANO	HUSA680826EX9	HUSA680826HTLRLR03	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "A"	OPERATIVO
8	ELOY CONDE CORONA	COCE661201V59	COCE660101HTLNRL00	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "B"	OPERATIVO
9	JOSE ENRIQUE ATANACIO JERONIMO	AAJE7407216T8	AAJE740721HTLTRN07	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "B"	OPERATIVO
10	SOTERO VAZQUEZ BAUTISTA	VABS780422JW4	VABS780422HTLZTT07	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "B"	OPERATIVO
11	JOSE LUIS LIMA ORTEGA	LIOL6503159Z0	LIOL650315HTLMRS03	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "B"	OPERATIVO
12	ANGEL GONZALEZ GARCIA	GOGA660818HI9	GOGA660818HTLNRN01	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "B"	OPERATIVO
13	LEONCIO ORTIZ CRUZ	OICL680912AV4	OICL680912HTLRRN09	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "A"	OPERATIVO
14	MARCOS DE LA ROSA FLORES	ROFM841120FS8	ROFM841120HTLSLR09	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "B"	OPERATIVO
15	PEDRO GUTIERREZ VAZQUEZ	GUVP850220MV7	GUVP850220HVZTZD05	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "B"	OPERATIVO
16	GUILLERMO FLORES VAZQUEZ	FOVG740210CV2	FOVG740210HTLLZL07	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "B"	OPERATIVO
17	DAVID BARRIENTOS ALTAMIRANO	BAAD911229FQ3	BAAD911229HTLRLV01	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "B"	OPERATIVO
18	VACANTE			CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "A"	OPERATIVO
19	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ VAZQUEZ	VAVM040925T9A	VAVM040925HTLZZGA2	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "B"	OPERATIVO
20	MACARIO DE JESUS HERNANDEZ	JEHM700310U43	JEHM700310HTLSRC10	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "A"	OPERATIVO
21	OSCAR MEDEL MARTINEZ	MEMO710202C13	MEMO710202HTLDRS02	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "A"	OPERATIVO
22	JOSE ALEJANDRO LIMA COSME	LICA8406237R8	LICA840623HTLSL06	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "A"	OPERATIVO
23	EMMANUEL LOPEZ MONTES	LOME970529KZ9	LOME970529HTLPNM02	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "B"	OPERATIVO
24	CHRISTIAN GONZALEZ HERNANDEZ	GOHC911230NT0	GOHC911230HTLNRH02	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "B"	OPERATIVO
25	JOSE ANTONIO PEDRO LIRA GUTIERREZ	LIGA640613G56	LIGA640613HTLRTN00	BASE	FONTANERO "B"	OPERATIVO
26	JESUS TEODORO BIRTEÑO MORALES	BIMJ711109V48	BIMJ711109HTLRRS03	BASE	FONTANERO "B"	OPERATIVO
27	TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHT701222GX8	HEHT701222HPLRRM02	CONFIANZA	AUXILIAR TECNICO "B"	OPERATIVO
28	NEMESIO VARGAS HUERTA	VAHN781031L40	VAHN781031HTLRRM04	BASE	FONTANERO "C"	OPERATIVO
29	ARMANDO RAMIREZ FLORES	RAFA4707197R0	RAFA470719HTLMLR01	BASE	FONTANERO "C"	OPERATIVO
30	RAUL EMILIO MARTINEZ ANDRADE	MAAR810413QN1	MAAR810413HVZRN07	BASE	FONTANERO "C"	OPERATIVO
31	FRANCISCO SANTIAGO AMBROSIO	SAAF751004GC2	SAAF751004HVZNMR09	BASE	FONTANERO "C"	OPERATIVO
32	OCTAVIO MEDEL MARTINEZ	MEMO730414R12	MEMO730414HTLDRC07	BASE	LECTURISTA	OPERATIVO
33	JAIME MARTINEZ ZAMORA	MAZJ600716SD2	MAZJ600716HTLRMM02	BASE	LECTURISTA	OPERATIVO
34	SILVIA HERNANDEZ ROMAN	HERS8011292T4	HERS801129MTLRML12	BASE	LECTURISTA	OPERATIVO

* * * * *



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

PERSONAL DE CONFIANZA

PUESTO	SUELDO DIARIO	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION MENSUAL	DESPENSA MENSUAL	PRIMA VACACIONAL		AGUINALDO
						1ER PERIODO	2DO PERIODO	
DIRECTOR GENERAL	1,031.52	15,472.87	30,945.73	10,000.00	2,200.00	9,283.72	9,283.72	41,260.98
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	825.22	12,378.23	24,756.46	9,000.00	2,200.00	7,426.94	7,426.94	33,008.62
JEFE DE DEPARTAMENTO	582.96	8,744.39	17,488.78	9,000.00	2,200.00	5,246.63	5,246.63	23,318.38
CAJERO	356.02	5,340.29	10,680.59	3,000.00	2,200.00	3,204.18	3,204.18	14,240.78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	358.35	5,375.21	10,750.42	4,200.00	2,200.00	3,225.13	3,225.13	14,333.89
AUXILIAR TECNICO "A"	356.02	5,340.29	10,680.59	2,000.00	1,800.00	3,204.18	3,204.18	14,240.78
AUXILIAR TECNICO "B"	336.05	5,040.72	10,081.43	2,000.00	1,800.00	3,024.43	3,024.43	13,441.91
AUXILIAR TECNICO "C"	206.66	3,099.89	6,199.78	1,800.00	1,800.00	1,859.93	1,859.93	8,266.37
INTENDENTE	322.00	4,829.98	9,659.96	1,800.00	1,800.00	2,897.99	2,897.99	12,879.94

PERSONAL SINDICALIZADO

PUESTO	SUELDO DIARIO	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION MENSUAL	DESPENSA MENSUAL	PRIMA VACACIONAL		AGUINALDO
						1ER PERIODO	2DO PERIODO	
CAJERA	445.41	6,681.20	13,362.40	1,600.00	2,173.64	4,676.84	4,676.84	20,043.59
SECRETARIA	445.41	6,681.20	13,362.40	1,600.00	2,173.64	4,676.84	4,676.84	20,043.59
FONTANERO "B"	322.00	4,829.98	9,659.96	1,600.00	2,173.64	3,380.99	3,380.99	14,489.94
FONTANERO "C"	322.00	4,829.98	9,659.96	1,600.00	2,173.64	3,380.99	3,380.99	14,489.94
POCERO	322.00	4,829.98	9,659.96	1,600.00	2,173.64	3,380.99	3,380.99	14,489.94
INTENDENTE	322.00	4,829.98	9,659.96	1,600.00	2,173.64	3,380.99	3,380.99	14,489.94
LECTURISTA	322.00	4,829.98	9,659.96	1,600.00	2,173.64	3,380.99	3,380.99	14,489.94

* * * * *

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA

PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

NO. DE OBRA / ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA / ACCIÓN	UBICACIÓN	META		IMPORTE
			UNIDAD	CANTIDAD	

OBRAS / ACCIONES POR CONTRATO

CAPAMH 2427-007	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE EN POZO BENITO JUÁREZ	POZO BENITO JUÁREZ, SOBRE CARRETERA A POBLACIÓN BENITO JUÁREZ - CD. INDUSTRIAL, ENTRE CARRETERA MÉXICO VERACRUZ Y PBO. BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, ESTADO DE TLAXCALA	POZO	1	\$ 413,540.00
CAPAMH 2427-008	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE EN POZO SAN ANTONIO	POZO SAN ANTONIO, BOULEVARD CUAMANCO PONIENTE S/N, ENTRE CALLES VICTORIA Y AÑO DE JUÁREZ, DEL BARRIO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, ESTADO DE TLAXCALA	POZO	1	\$ 401,525.88
CAPAMH 2427-009	MANIOBRA DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE CON GRUA TIPO PETTIBONE EN POZO SAN ANTONIO	POZO SAN ANTONIO, BOULEVARD CUAMANCO PONIENTE S/N, ENTRE CALLES VICTORIA Y AÑO DE JUÁREZ, DEL BARRIO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, ESTADO DE TLAXCALA	MANIOBRA	2	\$ 48,720.00
CAPAMH 2427-010	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE EN POZO SANTA ANA RÍOS	POZO SANTA ANA RÍOS, CALLE DEL CONVENTO, ESQUINA SANTA CLARA Y SAN JAVIER, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, ESTADO DE TLAXCALA	POZO	1	\$ 312,989.46
CAPAMH 2427-011	MANIOBRA DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DEL POZO LIENZO CHARRO	POZO LIENZO CHARRO, CALLE SOLTEPEC S/N, ENTRE BOULEVARD CUAMANCO Y CALLE ABASOLO ORIENTE, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, ESTADO DE TLAXCALA	MANIOBRA	2	\$ 20,706.00
CAPAMH 2427-012	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EQUIPO SUMERGIBLE EN POZO NUEVOS HORIZONTES	POZO NUEVOS HORIZONTES, BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, ESQUINA LUIS DONALDO COLOSIO PTE. – CARRETERA MÉXICO VERACRUZ, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, ESTADO DE TLAXCALA	POZO	1	\$ 276,486.00
CAPAMH 2427-013	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EQUIPO	POZO SAN LUIS, CAMINO ANTIGUO A	POZO	1	\$ 343,940.00

	SUMERGIBLE EN POZO SAN LUIS	PILARES, ENTRE PROL. CALLE VICTORIA SUR Y BARRANCA IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, ESTADO DE TLAXCALA			
CAPAMH 2427-014	MANIOBRA DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE CON GRUA TIPO PETTIBONE EN POZO SAN ANTONIO	POZO SAN ANTONIO, BOULEVARD CUAMANCO PONIENTE S/N, ENTRE CALLES VICTORIA Y AÑO DE JUÁREZ, DEL BARRIO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, ESTADO DE TLAXCALA	MANIOBRA	2	\$ 48,720.00
					\$ 1,866,627.34

ASIMISMO DE LA AUTORIZACIÓN DE ARRENDAR MAQUINA RETROEXCAVADORA, PARA HACER FRENTE A LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, DONDE SE ATENDERA LA EVENTUALIDAD LIMITANDOSE A LO ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA AFRONTARLA.

* LOS IMPORTES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO *

OBRAS / ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (DONDE SE ARRENDARA MAQUINA RETROEXCAVADORA)

CAPAMH 2724-ARRMAQ/006	REPARACIÓN DE FUGA EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO BENITO JUÁREZ	CARRETERA HUAMANTLA BENITO JUÁREZ, ENTRE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AGRICOLA SAN MARTÍN NOTARIO Y VÍAS FÉRREAS, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, ESTADO DE TLAXCALA	DÍA	4	\$ 23,200.00
CAPAMH 2724-ARRMAQ/007	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO SANTA ANA RÍOS	CALLE SAN SEBASTIÁN Y BOULEVARD CUAMANCO ORIENTE, ENTRE CALLE SANTA CLARA Y VÍAS FÉRREAS, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, ESTADO DE TLAXCALA	DÍA	6	\$ 34,800.00
CAPAMH 2724-ARRMAQ/008	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	CALLE INSURGENTES, ENTRE PROLONGACIÓN HIDALGO Y CALLE INSURGENTES, DEL PUEBLO DE JESÚS, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, ESTADO DE TLAXCALA	DÍA	2	\$ 11,600.00
CAPAMH 2724-ARRMAQ/009	REPARACIÓN DE FUGA EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO SANTA ANA RÍOS	BOULEVARD CUAMANCO, ENTRE CALLES ZARAGOZA ORIENTE Y NARCISO MENDOZA SUR, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, ESTADO DE TLAXCALA	DÍA	4	\$ 23,200.00
CAPAMH 2724-ARRMAQ/010	REPARACIÓN DE FUGAS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PUEBLOS DE LA CRUZ, MARIANO MATAMOROS Y DE JESÚS	AVENIDA Y PROLONGACIÓN HIDALGO, ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y PRIVADA SIN NOMBRE, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, ESTADO DE TLAXCALA	DÍA	9	\$ 52,200.00
CAPAMH 2724-ARRMAQ/011	REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN JOSÉ XICOHTENCATL	CAMINO A SAN BARTOLO Y CALLE BAHIA, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ XICOHTENCATL, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, ESTADO DE TLAXCALA	DÍA	21	\$ 121,800.00
					\$ 266,800.00

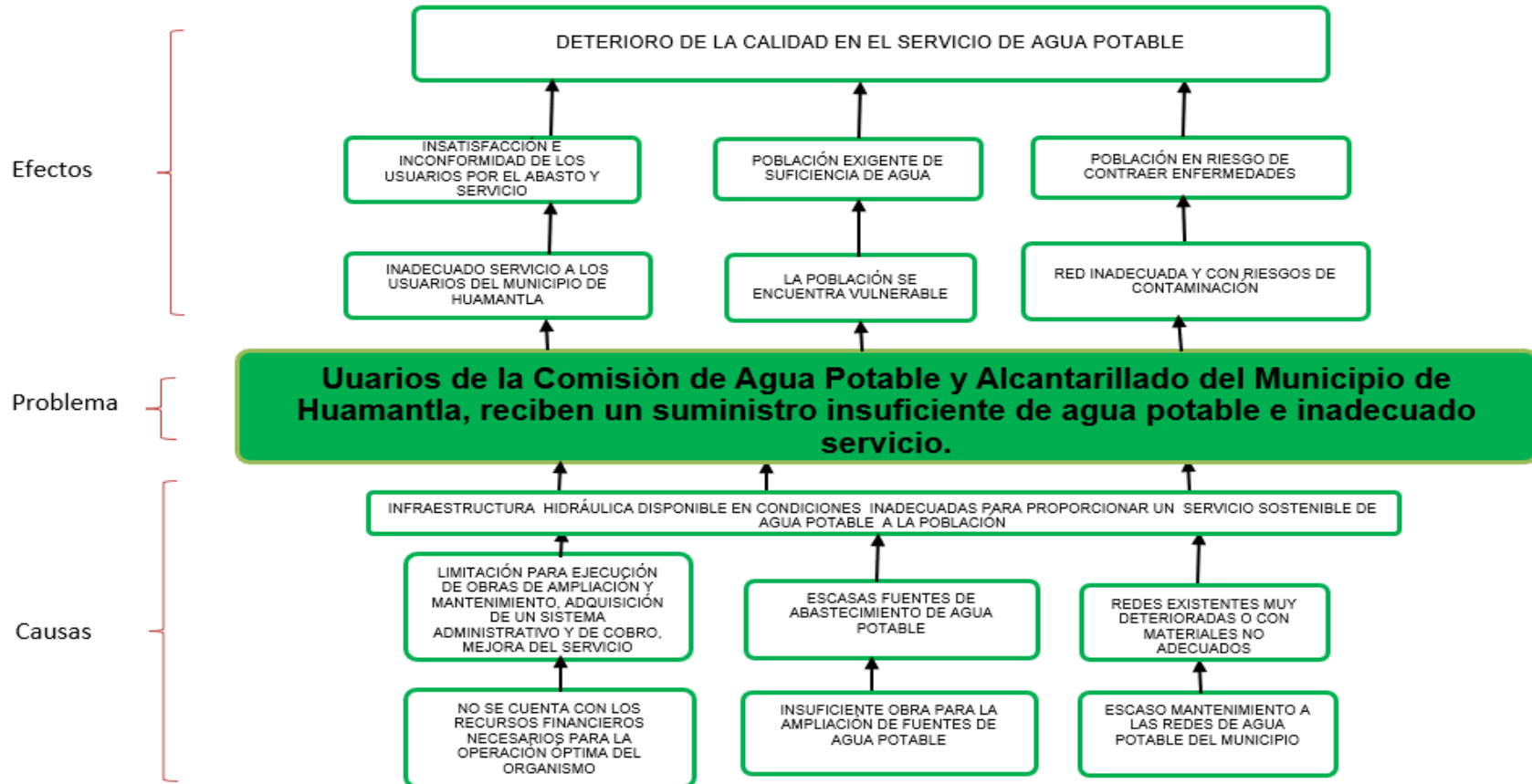
* * * * *

Programa:	20. ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proyecto:	028. SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Unidad Responsable:	COMISION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA

Diagnóstico (Situación Actual)	Transformación Deseada
La disponibilidad del agua es un problema actual y complejo en el que interviene una serie de factores que van más allá del incremento poblacional que demanda cada vez más este recurso para uso del consumo humano, así como para llevar a cabo actividades económicas. El crecimiento urbano-industrial, la sobreexplotación y la contaminación de los recursos hídricos han generado conflictos y escasez de agua, afectando de manera significativa a ciudades y localidades. En lo que respecta al municipio de Huamantla, Tlaxcala de acuerdo al informe anual de pobreza y rezago social 2022 de la Secretaría del Bienestar, el 12.3% de las viviendas no tienen acceso al agua y el 1.1% de las viviendas no cuenta con drenaje.	Promover la importancia del agua como pilar de bienestar y desarrollo, manejada de forma transparente, confiable, eficiente y eficaz en donde una sociedad participativa se involucre en su gestión, y así Garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población más vulnerable, brindando servicios públicos de agua potable y drenaje mejorados que cumplan con la normatividad vigente en la materia, mediante la rehabilitación y ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado, para que los usuarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, tengan garantizado el acceso a agua segura y alcantarillado básico, contribuyendo a reducir la mortalidad por enfermedades asociadas al agua y a la higiene.

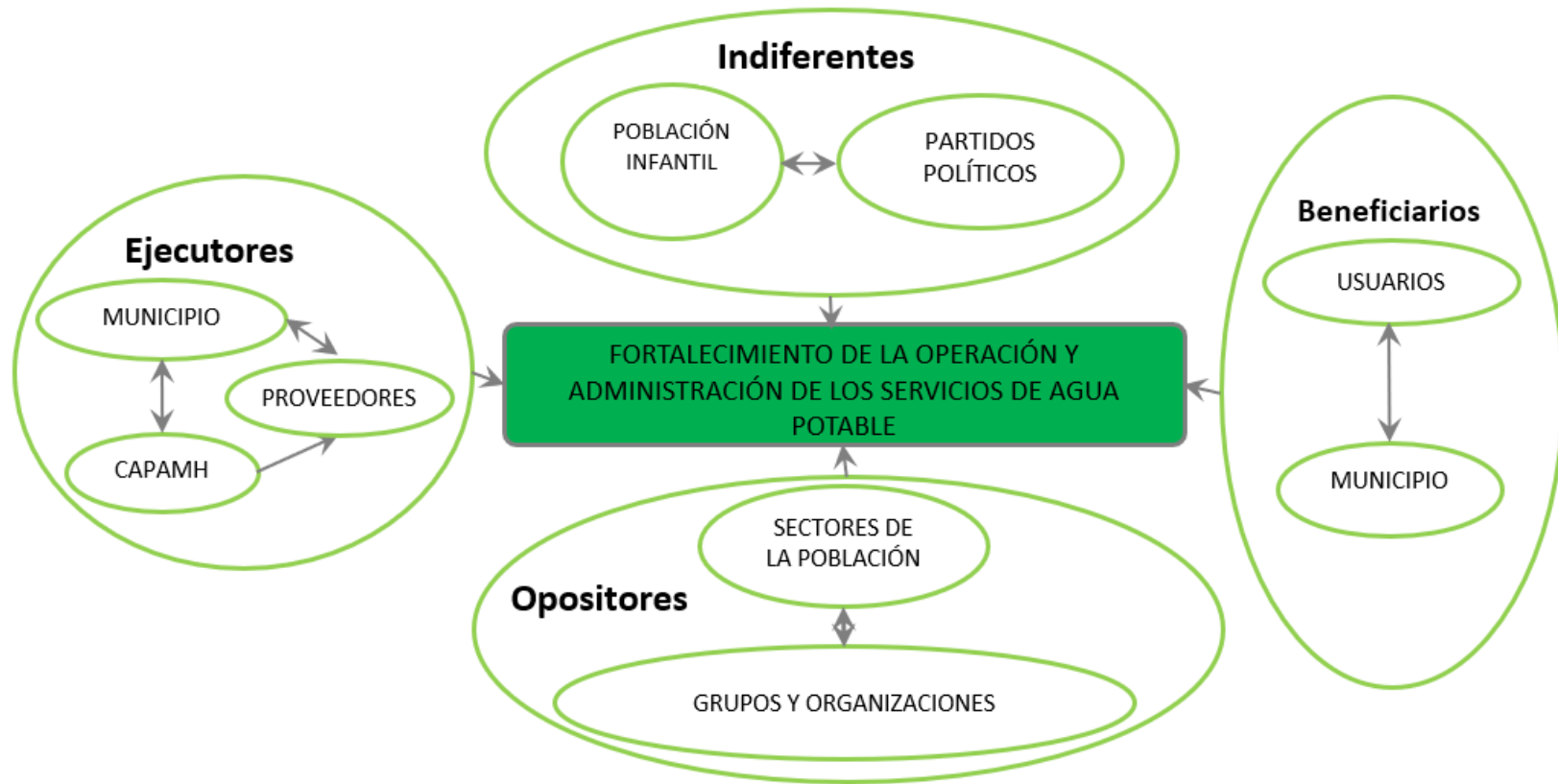
Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
---	---	---

Programa:	20. ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proyecto:	028. SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Unidad Responsable:	COMISION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA



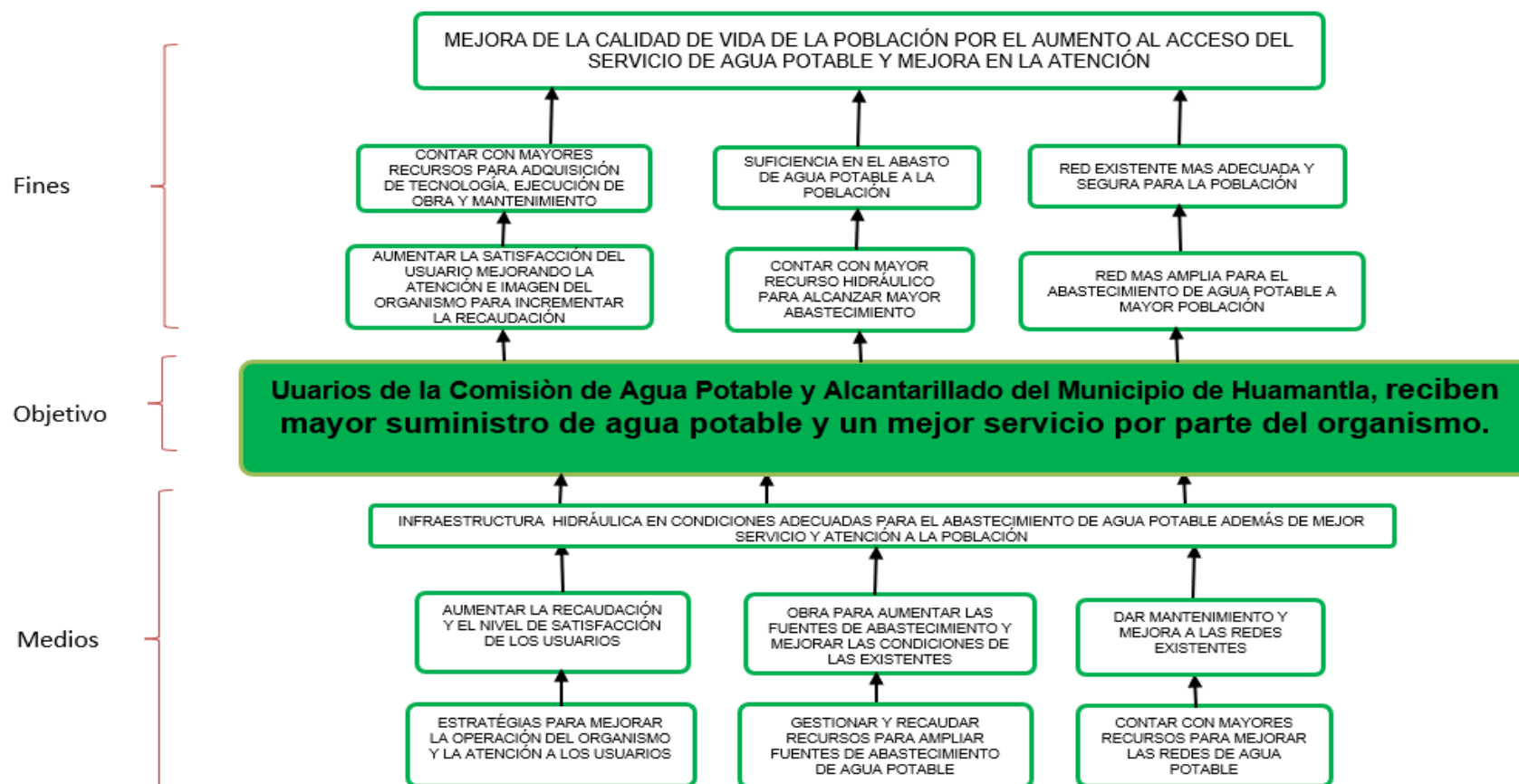
Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
---	---	---

Programa:	20. ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proyecto:	028. SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Unidad Responsable:	COMISION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA



Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
--	--	--

Programa:	20. ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proyecto:	028. SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Unidad Responsable:	COMISION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA



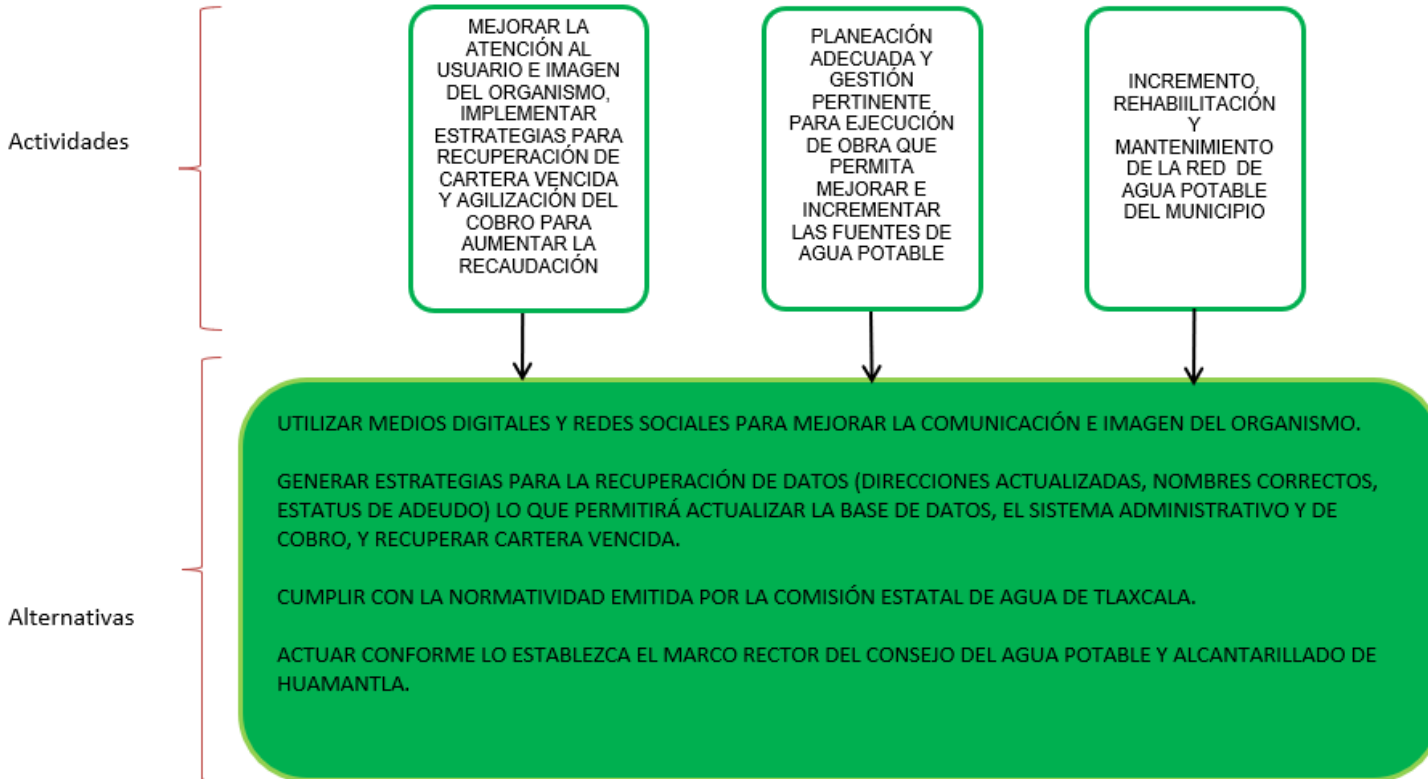
Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
--	--	--

Programa:	20. ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proyecto:	028. SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Unidad Responsable:	COMISION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA



Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
---	---	---

Programa:	20. ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proyecto:	028. SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Unidad Responsable:	COMISION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA



Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
--	--	--

Programa:	20. ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proyecto:	028. SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Unidad Responsable:	COMISION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA

NIVEL DEL OBJETIVO	OBJETIVOS
FIN	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN POR EL AUMENTO AL ACCESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MEJORA EN LA ATENCIÓN.
PROPÓSITO	Uuarios de la Comisiòn de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, reciben mayor suministro de agua potable y un mejor servicio por parte del organismo.
COMPONENTE	1.- La comisión cuenta con infraestructura hidráulica en condiciones adecuadas para proporcionar un servicio sostenible de agua potable.
ACTIVIDADES	1.1.- MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO E IMAGEN DEL ORGANISMO, IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA Y AGILIZACIÓN DEL COBRO PARA AUMENTAR LA RECAUDACIÓN.
	1.2.- PLANEACIÓN ADECUADA Y GESTIÓN PERTINENTE PARA EJECUCIÓN DE OBRA QUE PERMITA MEJORAR E INCREMENTAR LAS FUENTES DE AGUA POTABLE.
	1.3.- INCREMENTO, REHABIILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.

Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
--	--	--

Programa:	20. ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proyecto:	028. SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Unidad Responsable:	COMISION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES
FIN	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN POR EL AUMENTO AL ACCESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MEJORA EN LA ATENCIÓN.	Porcentaje de viviendas particulares habitadas con disponibilidad de agua por entidad federativa.
PROPÓSITO	Uuarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, reciben mayor suministro de agua potable y un mejor servicio por parte del organismo.	Índice de satisfacción en el servicio de los usuarios de los servicios de agua potable.
COMPONENTE	1.-La comisión cuenta con infraestructura hidráulica en condiciones adecuadas para proporcionar un servicio sostenible de agua potable.	Porcentaje de usuarios que solicitan nuevo contrato de servicio de agua potable respecto al padrón inicial.
ACTIVIDADES	1.1.-MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO E IMAGEN DEL ORGANISMO, IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA Y AGILIZACIÓN DEL COBRO PARA AUMENTAR LA RECAUDACIÓN.	Porcentaje de usuarios regularizados en su adeudo.
		Contar con un sistema administrativo y de cobro efectivo.
		Porcentaje de reportes de fugas atendidos.
		Número de reconexiones realizadas.
		Porcentaje de incremento de la recaudacion general.
		Porcentaje de notificaciones a usuarios con adeudos rezagados.
	1.2.-PLANEACIÓN ADECUADA Y GESTIÓN PERTINENTE PARA EJECUCIÓN DE OBRA QUE PERMITA MEJORAR E INCREMENTAR LAS FUENTES DE AGUA POTABLE.	porcentaje de eficiencia en el consumo de energia electrica de los pozos
		Cantidad de instalaciones hidraulicas realizadas.
		Mejoramiento de las fuentes de agua potable.
		Cantidad de mantenimientos a pozos de agua potable realizados.
	1.3.-INCREMENTO, REHABIILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.	Ampliación de la capacidad de las fuentes de agua potable
		Porcentaje de reparación de fugas en las redes de agua potable.
		porcentaje de obra realizada para reparación o ampliación de red .
		Porcentaje de cancelaciones de servicio de agua potable por fugas.

Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
---	---	---

Programa:	20. ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proyecto:	028. SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Unidad Responsable:	COMISION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA

	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
FIN	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN POR EL AUMENTO AL ACCESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MEJORA EN LA ATENCIÓN.	Porcentaje de viviendas particulares habitadas con disponibilidad de agua por entidad federativa.	https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=mviv09
PROPÓSITO	Usuarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, reciben mayor suministro de agua potable y un mejor servicio por parte del organismo.	Índice de satisfacción en el servicio de los usuarios de los servicios de agua potable.	ENCUESTA INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
COMPONENTE	1.-La comisión cuenta con infraestructura hidráulica en condiciones adecuadas para proporcionar un servicio sostenible de agua potable.	Porcentaje de usuarios que solicitan nuevo contrato de servicio de agua potable respecto al padrón inicial.	ÁREA TÉCNICA.
ACTIVIDADES	1.1.-MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO E IMAGEN DEL ORGANISMO, IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA Y AGILIZACIÓN DEL COBRO PARA AUMENTAR LA RECAUDACIÓN.	Porcentaje de usuarios regularizados en su adeudo.	ÁREA DE COBRANZA.
		Contar con un sistema administrativo y de cobro efectivo.	ÁREA DE COBRANZA.
		Porcentaje de reportes de fugas atendidos.	ÁREA TÉCNICA.
		Número de reconexiones realizadas.	ÁREA TÉCNICA.
		Porcentaje de incremento de la recaudación general.	ÁREA FINANZAS
		Porcentaje de notificaciones a usuarios con adeudos rezagados.	ÁREA TÉCNICA.
	1.2.-PLANEACIÓN ADECUADA Y GESTIÓN PERTINENTE PARA EJECUCIÓN DE OBRA QUE PERMITA MEJORAR E INCREMENTAR LAS FUENTES DE AGUA POTABLE.	porcentaje de eficiencia en el consumo de energía eléctrica de los pozos	ÁREA TÉCNICA.
		Cantidad de instalaciones hidráulicas realizadas.	ÁREA TÉCNICA.
		Mejoramiento de las fuentes de agua potable.	ÁREA TÉCNICA.
		Cantidad de mantenimientos a pozos de agua potable realizados.	ÁREA TÉCNICA.
	1.3.-INCREMENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.	Ampliación de la capacidad de las fuentes de agua potable	ÁREA TÉCNICA.
		Porcentaje de reparación de fugas en las redes de agua potable.	ÁREA TÉCNICA.
		porcentaje de obra realizada para reparación o ampliación de red .	ÁREA TÉCNICA.
		Porcentaje de cancelaciones de servicio de agua potable por fugas.	ÁREA TÉCNICA.

Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
--	--	--

Programa:	20. ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proyecto:	028. SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Unidad Responsable:	COMISION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN POR EL AUMENTO AL ACCESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MEJORA EN LA ATENCIÓN.	Porcentaje de viviendas particulares habitadas con disponibilidad de agua por entidad federativa.	https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=mviv09	LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO FEDERAL APOYAN LA CREACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS.
PROPOSITO	Uuarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, reciben mayor suministro de agua potable y un mejor servicio por parte del organismo.	Índice de satisfacción en el servicio de los usuarios de los servicios de agua potable.	ENCUESTA INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL.	EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA RECIBE APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y EL ORGANISMO MEJORA PROCEDIMIENTOS, SISTEMAS Y ESTRATEGIAS PARA BRINDAR UN SERVICIO MAS EFICIENTE Y DE CALIDAD.
COMPONENTE	1.-La comisión cuenta con infraestructura hidráulica en condiciones adecuadas para proporcionar un servicio sostenible de agua potable.	Porcentaje de usuarios que solicitan nuevo contrato de servicio de agua potable respecto al padrón inicial.	ÁREA TÉCNICA.	AL AUMENTAR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO Y SUS NECESIDADES, SE LE REQUIERE AL ORGANISMO DE MAYOR ABASTO Y REDES DE DISTRIBUCION PARA BRINDAR SERVICIO A UNA MAYOR POBLACIÓN.
ACTIVIDADES	1.1.-MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO E IMAGEN DEL ORGANISMO, IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA Y AGILIZACIÓN DEL COBRO PARA AUMENTAR LA RECAUDACIÓN.	Porcentaje de usuarios regularizados en su adeudo.	ÁREA DE COBRANZA.	EL USUARIO ESTÁ EN POSIBILIDADES DE REGULARIZARSE EN SUS ADEUDOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE.
		Contar con un sistema administrativo y de cobro efectivo.	ÁREA DE COBRANZA.	EL USUARIO PUEDE REALIZAR SUS PAGOS DE SERVICIO Y DE TRÁMITES DE FORMA MAS ÁGIL
		Porcentaje de reportes de fugas atendidos.	ÁREA TÉCNICA.	EXISTE MEJOR COMUNICACIÓN PARA RECIBIR LOS REPORTES Y MECANISMOS PARA SU DETECCIÓN PARA ATENDER

		Número de reconexiones realizadas.	ÁREA TÉCNICA.	UNA MAYOR CANTIDAD DE REPORTES DE FUGA. EL USUARIO RECIBE NOTIFICACIONES QUE LO INVITAN A PAGAR SUS ADEUDOS Y REGULARIZARSE PARA OBTENER ÁSI EL SERVICIO NUEVAMENTE DE MANERA REGULAR.
		Cantidad de instalaciones hidraulicas realizadas.	ÁREA TÉCNICA.	EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA APRUEBA PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE REDES Y FUENTES HIDRÁULICAS.
	1.2.-PLANEACIÓN ADECUADA Y GESTIÓN PERTINENTE PARA EJECUCIÓN DE OBRA QUE PERMITA MEJORAR E INCREMENTAR LAS FUENTES DE AGUA POTABLE.	Mejoramiento de las fuentes de agua potable.	ÁREA TÉCNICA.	SE REALIZAN ANALISIS,PLANEACION Y OBRA PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EN CONSECUENCIA LA CAPACIDAD DE LAS FUENTES DE AGUA POTABLE
	1.3.-INCREMENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.	Porcentaje de reparación de fugas en las redes de agua potable.	ÁREA TÉCNICA.	LOS USUARIOS O EL PERSONAL DE LA CAPAMH REPORTAN FUGAS DE AGUA POTABLE PARA SU REPARACIÓN.
		porcentaje de obra realizada para reparación o ampliación de red .	ÁREA TÉCNICA.	SE REALIZAN ANALISIS, PLANEACION Y OBRA PARA AMPLIAR Y/O MEJORAR LAS RED Y EN CONSECUENCIA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
		Porcentaje de cancelaciones de servicio de agua potable por fugas.	ÁREA TÉCNICA.	AL IDENTIFICARSE FUGAS EN LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE QUE SON RESPONSABILIDAD DEL USUARIO Y NO SE REPARAN, SE CANCELA EL SERVICIO PARA EVITAR EL DESPERDICIO DEL VITAL LIQUIDO

Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
---	---	---

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
 DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR

Programa:	20. ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proyecto:	028. SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
U. Responsable:	COMISION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2022	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Fin Variable	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN POR EL AUMENTO AL ACCESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MEJORA EN LA ATENCIÓN.	PORCENTAJE	94.90%												94.90%
Fin Meta	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN POR EL AUMENTO AL ACCESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MEJORA EN LA ATENCIÓN.	Porcentaje	94.90%												1
Proposito Variable	Uuarios de la Comisiòn de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, reciben mayor suministro de agua potable y un mejor servicio por parte del organismo.	ENCUESTAS	0.8												0.8
Proposito Meta	Uuarios de la Comisiòn de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, reciben mayor suministro de agua potable y un mejor servicio por parte del organismo.	Índice	400												400.0
Componen te Variable	La comisión cuenta con infraestructura hidráulica en condiciones adecuadas para proporcionar un servicio sostenible de agua potable.	USUARIO	80			20			20			20			20
Componen te Meta	La comisión cuenta con infraestructura hidráulica en condiciones adecuadas para proporcionar un servicio sostenible de agua potable.	Porcentaje	100.00%			25.00%			25.00%			25.00%			25.00%
Actividad Variable 1.1	INCREMENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS A TRAVES DE LA REGULARIZACION DE USUARIOS MOROSOS.	USUARIO	400			100			100			100			100

Actividad Meta 1.1	INCREMENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS A TRAVES DE LA REGULARIZACION DE USUARIOS MOROSOS.	Porcentaje	100.00%			25%			25%			25%			25%
Actividad Variable 1. 2	INCREMENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS A TRAVES DE LA DETECCION DE TOMAS CLANDESTINAS.	CONEXIÓN	48			12			12			12			12
Actividad Meta 1.2	INCREMENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS A TRAVES DE LA DETECCION DE TOMAS CLANDESTINAS.	Porcentaje	100.00%			25%			25%			25%			25%
Actividad Variable 1.3	INCREMENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS A TRAVES DE LAS RECONEXIONES DE SERVICIO A USUARIOS.	RECONEXION	60			15			15			15			15
Actividad Meta 1.3	INCREMENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS A TRAVES DE LAS RECONEXIONES DE SERVICIO A USUARIOS.	Porcentaje	100.00%			25%			25%			25%			25%
Actividad Variable 1.4	INCREMENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS A TRAVES DE LA NOTIFICACIONES DE USUARIOS MOROSOS.	NOTIFICACIÓN	2500			625			625			625			625
Actividad Meta 1.4	INCREMENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS A TRAVES DE LA NOTIFICACIONES DE USUARIOS MOROSOS.	Porcentaje	100.00%			25%			25%			25%			25%
Actividad Variable 2.1	AMPLIAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE QUE CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS.	USUARIO	200			50			50			50			50
Actividad Meta 2.1	AMPLIAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE QUE CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS.	Cantidad	100.00%			25%			25%			25%			25%
Actividad Variable 3.1	INCREMENTAR LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO A TRAVES DE LA REPARACION DE FUGAS.	REPARACION	350			87.5			87.50			87.50			87.50

Actividad Meta 3.1	INCREMENTAR LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO A TRAVES DE LA REPARACION DE FUGAS.	Porcentaje	100.00%			25%			25%			25%			25%
Actividad Variable 3.2	INCREMENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO A TRAVES DE LA CANCELACION DE SERVICIO POR FUGAS.	SUSPENSION	400			100			100			100			100
Actividad Meta 3.2	INCREMENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO A TRAVES DE LA CANCELACION DE SERVICIO POR FUGAS.	Porcentaje	100.00%			25%			25%			25%			25%
Actividad Variable 3.3	INCREMENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO A TRAVES DE LA CANCELACION DE SERVICIO POR REZAGOS.	SUSPENSION	500			125			125			125			125
Actividad Meta 3.3	INCREMENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO A TRAVES DE LA CANCELACION DE SERVICIO POR REZAGOS.	Porcentaje	100.00%			25%			25%			25%			25%
Actividad Variable 3.4	1.3.-INCREMENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO A LOS POZOS DE AGUA POTABLE.	MANTENIMIENTO	2												2
Actividad Meta 3.4	1.3.-INCREMENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO A LOS POZOS DE AGUA POTABLE.	Cantidad	100.00%												100%
Total anual			4,938	0	0	1,135	0	0	1,135	0	0	1,135	0	0	1,535

Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocío Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
--	--	--

Programa:	20. ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proyecto:	028. SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Unidad Responsable:	COMISION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA

Nombre: Fortalecimiento de la operación y administración de los Servicios de Agua Potable

Tipo de Proyecto: ☒ Operación en Proceso ☐ Innovación ☐ Inversión

Cobertura: ☐ Cobertura Estatal ☒ Municipal ☐ Regional

Equidad: ☒ Capacidades Diferentes ☒ Indigenas ☒ Jovenes ☒ Mujeres ☒ Niños ☒ Tercera Edad ☐ No Aplica

Genero: ☐ Hombres ☐ Mujeres ☒ Ambos ☐ No Aplica

Periodicidad: ☒ Anual Fecha de Inicio 01/01/2022 Fecha de Termina 31/12/2022

Finalidad: 2. Desarrollo social
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Sub-Función: 2.2.3. Abastecimiento de Agua

Justificación: La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla (CAPAMH), como lo establece el Objetivo prioritario 3 del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales del PND 2019-2024, Resolución 64/292 de 2010 de la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la ONU se busca garantizar agua limpia y saneamiento para todos y confundamento en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Ese derecho es reconocido en la Observación General número 15 de 2002 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que destaca la importancia de la realización progresiva del acceso al agua potable segura y asequible y al saneamiento básico para todos y todas.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
 FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

Programa:	20. ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proyecto:	028. SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Unidad Responsable:	COMISION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA

Objetivos	
Fin:	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN POR EL AUMENTO AL ACCESO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MEJORA EN LA ATENCIÓN.
Proposito:	Uuarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla, reciben mayor suministro de agua potable y un mejor servicio por parte del organismo.
Componente:	1.-La comisión cuenta con infraestructura hidráulica en condiciones adecuadas para proporcionar un servicio sostenible de agua potable.
Actividad:	1.1.-MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO E IMAGEN DEL ORGANISMO, IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA Y AGILIZACIÓN DEL COBRO PARA AUMENTAR LA RECAUDACIÓN.
	1.2.-PLANEACIÓN ADECUADA Y GESTIÓN PERTINENTE PARA EJECUCIÓN DE OBRA QUE PERMITA MEJORAR E INCREMENTAR LAS FUENTES DE AGUA POTABLE.
	1.3.-INCREMENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.

Indicadores		
	Nombre	Formulas
Fin:	Porcentaje de viviendas particulares habitadas con disponibilidad de agua por entidad federativa.	total de viviendas particulares habitas/viviendas particulares habitadas con disponibilidad de agua* 100
Proposito:	Índice de satisfacción en el servicio de los usuarios de los servicios de agua potable.	total de usuarios con servicios de agua potable/usuarios satisfechos con el servicio de agua potable*100
Componente:	Porcentaje de usuarios que solicitan nuevo contrato de servicio de agua potable respecto al padrón inicial.	total de usuarios con servicios de agua potable/usuarios con nuevo contrato*100
Actividad:	Porcentaje de usuarios regularizados en su adeudo.	total de usuarios con rezago/usuarios regularizados*100
	Número de reconexiones realizadas.	numero de reconexiones solicitadas/numero de reconexiones realizadas*100
	Porcentaje de notificaciones a usuarios con adeudos rezagados.	total de usuarios con adeudos rezagados/usuarios notificados con adeudos rezagados*100
	Cantidad de instalaciones hidraulicas realizadas.	instalaciones hidraulicas solicitadas/instalaciones hidraulicas realizadas*100
	Porcentaje de reparación de fugas en las redes de agua potable.	total de fugas presentadas en las redes de agua potable/fugas reparadas en las redes de agua potable*100
	porcentaje de obra realizada para reparación o ampliación de red .	obra con solicitud de reparacion o ampliacion de red/obra realizada de reparacion o amploacion de red*100
	Porcentaje de cancelaciones de servicio de agua potable por fugas.	total de fugas/fugas reportadas para cancelacion*100

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

Programa:	20. ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proyecto:	028. SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POTABLE
Unidad Responsable:	COMISION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
CAPITULO	ESTATAL	OTRAS	Especificar otra fuente de financiamiento:	
Servicios personales		12,271,488.63		Recursos Fiscales
Materiales y suministros		3,150,661.16		Financiamientos Internos
Servicios generales		16,847,465.06		Financiamientos Externos
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		390,000.00		Ingresos Propios
Bienes muebles e inmuebles e Intangibles		840,110.00		Recursos Federales
Inversión Pública		2,656,760.88		Recursos Estatales
				Otros Recursos
TOTAL:	0.00	36,156,485.73		Presupuesto estimado: \$ 36,156,485.73

Datos del Lider /Responsable:	
Nombre:	C. Fernando Rodriguez de la Vega
Cargo:	Dirección General de la CAPAMH
Tel. y Fax:	(01 246)
Correo Electrónico:	-

Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
--	--	--

Sector:	03 Integración Regional Ordenada y Sustentable	
Dependencia o Entidad:	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla	
Misión de la Dependencia o Entidad:	Brindar el suministro de agua potable de calidad a través del servicio oportuno y eficiente, implementando programas, proyectos y estrategias que aporten al fortalecimiento del organismo, el cuidado del agua y la satisfacción del usuario.	
Visión de la Dependencia o Entidad:	Ser un organismo autosuficiente que promueva el manejo sustentable del agua, la mejora de los servicios y la atención a los usuarios, basado en los procesos de mejora continua y el compromiso de su capital humano.	
Objetivos Estratégicos:	Normar Jurídica y Administrativamente, la Estructura Funcional y Organizacional de CAPAMH, para alcanzar adecuados niveles de cobertura y de calidad de los servicios de agua potable, para la población, como medio para mejorar los niveles de desarrollo y bienestar de la comunidad en general, ampliar, mejorar los sistemas de red hidráulica y alcantarillado sanitario existentes. Buscar la autosuficiencia financiera de la empresa para el cubrimiento de gastos de operación, mantenimiento, administración de los servicios y ampliación de su infraestructura sanitaria.	
Acciones a Corto Plazo:	1. MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO E IMAGEN DEL ORGANISMO, IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA Y AGILIZACIÓN DEL COBRO PARA AUMENTAR LA RECAUDACIÓN.	
	2. PLANEACIÓN ADECUADA Y GESTIÓN PERTINENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA QUE PERMITA MEJORAR E INCREMENTAR LAS FUENTES DE AGUA POTABLE.	
	3. INCREMENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.	
Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025



Sector:	03 Integración Regional Ordenada y Sustentable
Dependencia o Entidad:	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla
Misión de la Dependencia o Entidad:	Brindar el suministro de agua potable de calidad a través del servicio oportuno y eficiente, implementando programas, proyectos y estrategias que aporten al fortalecimiento del organismo, el cuidado del agua y la satisfacción del usuario.
Visión de la Dependencia o Entidad:	Ser un organismo autosuficiente que promueva el manejo sustentable del agua, la mejora de los servicios y la atención a los usuarios, basado en los procesos de mejora continua y el compromiso de su capital humano.
Objetivos Estratégicos:	Normar Jurídica y Administrativamente, la Estructura Funcional y Organizacional de CAPAMH, para alcanzar adecuados niveles de cobertura y de calidad de los servicios de agua potable, para la población, como medio para mejorar los niveles de desarrollo y bienestar de la comunidad en general, ampliar, mejorar los sistemas de red hidráulica y alcantarillado sanitario existentes. Buscar la autosuficiencia financiera de la empresa para el cubrimiento de gastos de operación, mantenimiento, administración de los servicios y ampliación de su infraestructura sanitaria.
Acciones a Corto Plazo:	1. MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO E IMAGEN DEL ORGANISMO, IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA Y AGILIZACIÓN DEL COBRO PARA AUMENTAR LA RECAUDACIÓN. 2. PLANEACIÓN ADECUADA Y GESTIÓN PERTINENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA QUE PERMITA MEJORAR E INCREMENTAR LAS FUENTES DE AGUA POTABLE. 3. INCREMENTO, REHABIILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.

Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
--	--	--

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
RESUMEN POR CAPÍTULO

Dependencia o Entidad:	Comisión de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Huamantla
-------------------------------	---

Capítulo	Descripción	Presupuesto Autorizado 2024	Propuesta de Presupuesto 2025	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales	11,914,067.12	12,271,488.63	357,421.51	El capítulo tiene un decremento derivado a una reduccion en prestaciones anuales.
2000	Materiales y Suministros	3,136,752.94	3,150,661.16	13,908.22	El capítulo tiene un ligero decremento en virtud en ajustes presupuestales de ahorro.
3000	Servicios Generales	17,166,600.61	16,847,465.06	-319,135.55	El capitulo tiene un aumento, en virtud del incremento inflacionario del Servicio de Energia Electrica sde los pozos.
4000	Ayudas Sociales	0.00	390,000.00	390,000.00	El capítulo tiene un aumento derivado de la programacion de beneficios a los usuarios por el pago oportuno, del servixcio de agua potable.
5000	Bienes Muebles	561,547.60	840,110.00	278,562.40	El capítulo tiene un decremento, derivado a que se va a efectuar una menor inversion en equipo de transporte, esto porque en el ejercicio anterior, se hizo una inversion considerable,
6000	Inversion Pública	2,727,490.41	2,656,760.88	-70,729.53	El capítulo tiene un incremento derivado de la programacion que se pretende hacer para la rehabilitacion de 4 fuentes de abastecimiento.
Total		35,506,458.68	36,156,485.73	650,027.05	

Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
--	--	--



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
RESUMEN ECONÓMICO



Dependencia o Entidad:	Comisión de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Huamantla
------------------------	--

Capitulo	Descripción	Presupuesto Original Autorizado 2024	Presupuesto Modificado 2024	Expectativa de Cierre 2024	Proyecto de Presupuesto 2025
1000	Servicios Personales	11,914,067.12	10,436,653.05	10,436,653.05	12,271,488.63
2000	Materiales y Suministros	3,136,752.94	2,425,632.89	2,425,632.89	3,150,661.16
3000	Servicios Generales	17,166,600.61	15,894,614.56	15,894,614.56	16,847,465.06
4000	Ayudas Sociales	-	360,000.00	360,000.00	390,000.00
5000	Bienes Muebles	561547.60	2,528,807.27	2,528,807.27	840,110.00
6000	Inversion Pública	2,727,490.41	3,283,154.09	3,283,154.09	2,656,760.88
	Total	35,506,458.68	34,928,861.86	34,928,861.86	36,156,485.73

Observaciones

Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
--	--	--

Dependencia o Entidad:	Comisión de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Huamantla
-------------------------------	---

Número de Proyecto	Descripción	Presupuesto Autorizado 2024	Propuesta de Presupuesto 2025	Diferencia	Justificación
---------------------------	--------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------------------

28	Suministro y Administración del Agua Potable	35,506,458.68	36,156,485.73	- 650,027.05	El capítulo tiene un incremento derivado de la programacion que se pretende hacer para la rehabilitacion de 4 fuentes de abastecimiento.
----	--	---------------	---------------	--------------	--

Total proyecto	35,506,458.68	36,156,485.73	-650,027.05
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello Lic. Andres Carmona Lopez	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello C.P. Rocio Zamira Huerta Lopez	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello Lic. Juan Salvador Santos Cedillo
--	---	--

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
 CONCENTRADO DE PROYECTOS

Dependencia o Entidad:	Comisión de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Huamantla
------------------------	--

Partida	Descripción	Importe total	028.- Suministro y Administración del Agua Potable	No. 2	No. 3
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	668,426.00	668,426.00		
1132	SUELDOS AL PERSONAL	4,537,349.00	4,537,349.00		
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	2,165,693.00	2,165,693.00		
1311	PRIMA QUINQUENAL	178,576.44	178,576.44		
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	33,746.00	33,746.00		
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	233,954.00	233,954.00		
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	109,336.00	109,336.00		
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	74,990.00	74,990.00		
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	519,899.00	519,899.00		
1329	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES	242,968.00	242,968.00		
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	124,428.00	124,428.00		
1332	HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADORES	67,299.00	67,299.00		
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	183,600.00	183,600.00		
1343	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	754,080.00	754,080.00		
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	238,800.00	238,800.00		
1541	OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES	670,560.00	670,560.00		
1545	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	198,240.00	198,240.00		
1546	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	137,005.41	137,005.41		
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	52,800.00	52,800.00		
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	681,600.00	681,600.00		
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	398,138.78	398,138.78		
TOTAL CAPÍTULO 1000		12,271,488.63	12,271,488.63		
2111	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	196,730.47	196,730.47		
2121	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	120,034.91	120,034.91		
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,491.59	20,491.59		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31,705.39	31,705.39		
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	61,060.40	61,060.40		
2491	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	912,718.75	912,718.75		
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	706,331.59	706,331.59		
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	537,000.00	537,000.00		
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	7,900.00	7,900.00		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	100,813.89	100,813.89		
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO	2,900.87	2,900.87		
2961	REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.	264,655.71	264,655.71		
2981	REFACCIONES Y ACC. MEN. D/MAQ. Y OTROS EQUIP	163,997.59	163,997.59		
2991	REFACCIONES Y OTROS ACC.MEN.OTROS	24,320.00	24,320.00		
TOTAL CAPÍTULO 2000		3,150,661.16	3,150,661.16		

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
CONCENTRADO DE PROYECTOS

Partida	Descripción	Importe total	028.- Suministro y Administración del Agua Potable	No. 2	No. 3
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,392,058.93	14,392,058.93		
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,540.48	12,540.48		
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	459,635.89	459,635.89		
3311	SERV. LEG.D/CONT.AUDIT.Y RELACIONADOS	486,003.71	486,003.71		
3411	SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS	67,573.14	67,573.14		
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	224,972.57	224,972.57		
3511	CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	55,835.32	55,835.32		
3531	INST. REP. Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC.INF	29,100.49	29,100.49		
3551	REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE	146,726.48	146,726.48		
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO DE MAQUINARIA	232,193.43	232,193.43		
3611	DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.	291,360.00	291,360.00		
3721	PASAJES TERRESTRES	2,407.11	2,407.11		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,374.38	19,374.38		
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	47,228.94	47,228.94		
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,603.01	2,603.01		
3981	IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL	377,851.20	377,851.20		
	TOTAL CAPÍTULO 3000	16,847,465.06	16,847,465.06		
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	390,000.00	390,000.00		
	TOTAL CAPÍTULO 4000	390,000.00	390,000.00		
5151	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	115,290.00	115,290.00		
5631	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	650,000.00	650,000.00		
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	74,820.00	74,820.00		
	TOTAL CAPÍTULO 4000	840,110.00	840,110.00		
6143	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN	2,656,760.88	2,656,760.88		
	TOTAL CAPÍTULO 6000	2,656,760.88	2,656,760.88		
	TOTAL PROYECTOS	36,156,485.73	36,156,485.73		
Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello		Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello		Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello	

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
 PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA

Dependencia o Entidad:	Comisión de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Huamantla
Unidad Responsable:	1 Dirección General
Proyecto:	028.- Suministro y Administración del Agua Potable

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2024	Propuesta 2025	Diferencia
1131	1	1	1 / 01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	648,957.96	668,426.00	19,468.04
1132	1	1	1 / 01	SUELDOS AL PERSONAL	4,360,051.66	4,537,349.00	177,297.34
1133	1	1	1 / 01	SUELDOS A TRABAJADORES	2,102,617.48	2,165,693.00	63,075.52
1311	1	1	1 / 01	PRIMA QUINQUENAL	173,706.24	178,576.44	4,870.20
1321	1	1	1 / 01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	45,819.28	33,746.00	-12,073.28
1322	1	1	1 / 01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	278,315.90	233,954.00	-44,361.90
1323	1	1	1 / 01	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	149,919.85	109,336.00	-40,583.85
1327	1	1	1 / 01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	93,738.37	74,990.00	-18,748.37
1328	1	1	1 / 01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	643,171.65	519,899.00	-123,272.65
1329	1	1	1 / 01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES	303,713.79	242,968.00	-60,745.79
1331	1	1	1 / 01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	58,100.39	124,428.00	66,327.61
1332	1	1	1 / 01	HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADORES	175,200.00	67,299.00	-107,901.00
1342	1	1	1 / 01	COMPENSACIONES AL PERSONAL	724,296.33	183,600.00	-540,696.33
1343	1	1	1 / 01	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	244,500.00	754,080.00	509,580.00
1522	1	1	1 / 01	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES DEL PERSONAL	573,477.43	238,800.00	-334,677.43
1541	1	1	1 / 01	OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES	16,766.90	670,560.00	653,793.10
1545	1	1	1 / 01	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	47,655.43	198,240.00	150,584.57
1546	1	1	1 / 01	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	138,984.68	137,005.41	-1,979.27
1591	1	1	1 / 01	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	52,800.00	52,800.00	0.00
1592	1	1	1 / 01	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	684,135.00	681,600.00	-2,535.00
1593	1	1	1 / 01	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	398,138.78	398,138.78	0.00

1000				Total Capítulo	11,914,067.12	12,271,488.63	357,421.51
-------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

2111	1	1	1 / 01	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	175,316.56	196,730.47	21,413.91
2121	1	1	1 / 01	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	115,979.41	120,034.91	4,055.50
2161	1	1	1 / 01	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,698.37	20,491.59	793.22
2211	1	1	1 / 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41,236.13	31,705.39	-9,530.74
2421	1	1	1 / 01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	81,306.04	61,060.40	-20,245.64
2491	1	1	1 / 01	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	863,387.76	912,718.75	49,330.99
2611	1	1	1 / 01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	691,265.35	706,331.59	15,066.24
2711	1	1	1 / 01	VESTUARIO Y UNIFORMES	458,100.00	537,000.00	78,900.00
2721	1	1	1 / 01	PRENDAS DE SEG. Y PROTECCION PERSONAL	0.00	7,900.00	7,900.00
2911	1	1	1 / 01	HERRAMIENTAS MENORES	151,855.81	100,813.89	-51,041.92
2941	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO	0.00	2,900.87	2,900.87
2961	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.	399,582.51	264,655.71	-134,926.80
2981	1	1	1 / 01	REFACC.Y ACCES.MEN.D/EQPO D/MAQ. Y OTROS EQUIPOS	88,470.00	163,997.59	75,527.59
2991	1	1	1 / 01	REFACC.Y ACCES.MEN.D/EQPO D/MAQ. Y OTROS EQUIPOS	50,555.00	24,320.00	-26,235.00

2000				Total Capítulo	3,136,752.94	3,150,661.16	13,908.22
3111	1	1	1 / 01	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,199,281.14	14,392,058.93	-807,222.21
3141	1	1	1 / 01	TELEFONÍA TRADICIONAL	13,018.80	12,540.48	-478.32
3291	1	1	1 / 01	OTROS ARRENDAMIENTOS	59,616.29	459,635.89	400,019.60
3311	1	1	1 / 01	SERV. LEG.D/CONT.AUDIT.Y RELACIONADOS	366,649.46	486,003.71	119,354.25
3411	1	1	1 / 01	SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS	58,465.54	67,573.14	9,107.60
3451	1	1	1 / 01	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	216,818.27	224,972.57	8,154.30
3511	1	1	1 / 01	CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	79,265.03	55,835.32	-23,429.71
3531	1	1	1 / 01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33,352.26	29,100.49	-4,251.77
3551	1	1	1 / 01	REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE	147,930.11	146,726.48	-1,203.63
3571	1	1	1 / 01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO DE MAQUINARIA	89,807.89	232,193.43	142,385.54
3611	1	1	1 / 01	DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.	455,907.12	291,360.00	-164,547.12
3721	1	1	1 / 01	PASAJES TERRESTRES		2,407.11	2,407.11
3821	1	1	1 / 01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	31,109.68	19,374.38	-11,735.30
3921	1	1	1 / 01	IMPUESTOS Y DERECHOS	37,989.22	47,228.94	9,239.72
3951	1	1	1 / 01	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		2,603.01	2,603.01
3981	1	1	1 / 01	IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL	377,389.80	377,851.20	461.40
3000				Total Capítulo	17,166,600.61	16,847,465.06	-319,135.55
4411	1	1	1 / 01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	390,000.00	390,000.00
5000				Total Capítulo	0.00	390,000.00	390,000.00
5151	1	1	1 / 01	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	131,499.30	115,290.00	-16,209.30
5631	1	1	1 / 01	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	430,048.30	650,000.00	219,951.70
5611	1	1	1 / 01	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	74,820.00	74,820.00
5000				Total Capítulo	561,547.60	840,110.00	278,562.40
6143	2	1	1 / 01	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN	2,727,490.41	2,656,760.88	-70,729.53
6000				Total Capítulo	2,727,490.41	2,656,760.88	-70,729.53
				Total Proyecto	35,506,458.68	36,156,485.73	260,027.05

Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
--	--	---

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
ANÁLISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

Dependencia o Entidad:	Comisión de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Huamantla
-------------------------------	---

Num.	Nombre del Proyecto	1000 Servicios Personales	2000 Materiales y Suministros	3000 Servicios Generales	4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6000 Inversión Pública	7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	8000 Participaciones y Aportaciones	9000 Deuda Pública	Gran total
28	Suministro y Administración del Agua Potable	12,271,488.63	3,150,661.16	16,847,465.06	390,000.00	840110.00	,656,760.88	0.00	0.00	0.00	6,156,485.73

Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
--	--	--

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Dependencia o Entidad:	Comisión de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Huamantla	
------------------------	--	--

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2024	2025	2024	2025	NOMINAL	%

CAPÍTULOS									
1000	Servicios Personales	Fortalecimiento de la Operación y Administración de los Servicios de Agua Potable	Ingresos Propios	11,914,067.12	12,271,488.63	33.55%	33.94%	357,421.51	2.91%
2000	Materiales y Suministros	Fortalecimiento de la Operación y Administración de los Servicios de Agua Potable	Ingresos Propios	3,136,752.94	3,150,661.16	8.83%	8.71%	13,908.22	0.44%
3000	Servicios Generales	Fortalecimiento de la Operación y Administración de los Servicios de Agua Potable	Ingresos Propios	17,166,600.61	16,847,465.06	48.35%	46.60%	-319,135.55	-1.89%
4000	Ayudas Sociales	Fortalecimiento de la Operación y Administración de los Servicios de Agua Potable	Ingresos Propios	0.00	390,000.00	0.00%	1.08%	390,000.00	100.00%
5000	Bienes Muebles	Fortalecimiento de la Operación y Administración de los Servicios de Agua Potable	Ingresos Propios	561,547.60	840,110.00	1.58%	2.32%	278,562.40	-100.00%
6000	Inversion Pública	Fortalecimiento de la Operación y Administración de los Servicios de Agua Potable	Ingresos Propios	2,727,490.41	2,656,760.88	7.68%	7.35%	-70,729.53	-2.66%

TOTAL				35,506,458.68	36,156,485.73	100.00%	100.00%	650,027.05	1.80%
--------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------------	--------------

Análisis									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROYECTOS									
28	Suministro y Administración del Agua Potable	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	35,506,458.68	36,156,485.73	100.00%	100.00%	650,027.05	1.80%

TOTAL				35,506,458.68	36,156,485.73	100.00%	100.00%	650,027.05	1.80%
--------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------------	--------------

Análisis									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTIDAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES								
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	648,957.96	668,426.00	1.83%	1.85%	19,468.04	-100.00%
1132	SUELDOS AL PERSONAL	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	4,360,051.66	4,537,349.00	12.28%	12.55%	177,297.34	3.91%
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	2,102,617.48	2,165,693.00	5.92%	5.99%	63,075.52	2.91%
1311	PRIMA QUINQUENAL	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	173,706.24	178,576.44	0.49%	0.49%	4,870.20	2.73%
1321	PRIMA VACACIONAL A	Suministro y Administración del Agua	Ingresos Propios	45,819.28	33,746.00	0.13%	0.09%	-12,073.28	-100.00%

	FUNCIONARIOS	Potable							
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	278,315.90	233,954.00	0.78%	0.65%	-44,361.90	-18.96%
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	149,919.85	109,336.00	0.42%	0.30%	-40,583.85	-37.12%
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	93,738.37	74,990.00	0.26%	0.21%	-18,748.37	-100.00%
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	643,171.65	519,899.00	1.81%	1.44%	-123,272.65	-23.71%
1329	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	303,713.79	242,968.00	0.86%	0.67%	-60,745.79	-25.00%
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	58,100.39	124,428.00	0.16%	0.34%	66,327.61	-100.00%
1332	HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADORES	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	175,200.00	67,299.00	0.49%	0.19%	-107,901.00	-160.33%
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	724,296.33	183,600.00	2.04%	0.51%	-540,696.33	-294.50%
1343	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	244,500.00	754,080.00	0.69%	2.09%	509,580.00	67.58%
1522	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES DEL PERSONAL	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	573,477.43	238,800.00	1.62%	0.66%	-334,677.43	0.00%
1541	OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	16,766.90	670,560.00	0.05%	1.85%	653,793.10	0.00%
1545	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	47,655.43	198,240.00	0.13%	0.55%	150,584.57	0.00%
1546	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	138,984.68	137,005.41	0.39%	0.38%	-1,979.27	-1.44%
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	52,800.00	52,800.00	0.15%	0.15%	0.00	0.00%
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	684,135.00	681,600.00	1.93%	1.89%	-2,535.00	0.00%
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	398,138.78	398,138.78	1.12%	1.10%	0.00	0.00%
TOTAL				11,914,067.12	12,271,488.63	33.55%	33.94%	357,421.51	-8.84

Análisis									

2000	MATERIALES SUMINISTROS Y								
2111	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	175,316.56	196,730.47	5.59%	6.24%	21,413.91	10.88%
2121	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	115,979.41	120,034.91	3.70%	3.81%	4,055.50	3.38%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	19,698.37	20,491.59	0.63%	0.65%	793.22	0.00%
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	41,236.13	31,705.39	1.31%	1.01%	-9,530.74	-30.06%
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	81,306.04	61,060.40	2.59%	1.94%	-20,245.64	-33.16%
2491	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	863,387.76	912,718.75	27.52%	28.97%	49,330.99	0.00%
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	691,265.35	706,331.59	22.04%	22.42%	15,066.24	0.00%

2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	458,100.00	537,000.00	14.60%	17.04%	78,900.00	0.00%
2721	PRENDAS DE SEG. Y PROTECCION PERSONAL	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	0.00	7,900.00	0.00%	0.25%	7,900.00	-100.00%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	151,855.81	100,813.89	4.84%	3.20%	-51,041.92	-50.63%
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE COMPUTO	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	0.00	2,900.87	0.00%	0.09%	2,900.87	100.00%
2961	REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	399,582.51	264,655.71	12.74%	8.40%	-134,926.80	-50.98%
2981	REFACC.Y ACCES.MEN.D/EQPO D/MAQ. Y OTROS EQUIPOS	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	88,470.00	163,997.59	2.82%	5.21%	75,527.59	46.05%
2991	REFACC.Y ACCES.MEN.D/EQPO D/MAQ. Y OTROS EQUIPOS	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	50,555.00	24,320.00	1.61%	0.77%	-26,235.00	-107.87%
TOTAL				3,136,752.94	3,150,661.16	0.98	0.99	13,908.22	-1.05

Análisis									

3000	SERVICIOS GENERALES								
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	15,199,281.14	14,392,058.93	88.54%	85.43%	-807,222.21	-5.61%
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	13,018.80	12,540.48	0.08%	0.07%	-478.32	0.00%
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	59,616.29	459,635.89	0.35%	2.73%	400,019.60	-100.00%
3311	SERV. LEG.D/CONT.AUDIT.Y RELACIONADOS	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	366,649.46	486,003.71	2.14%	2.88%	119,354.25	0.00%
3411	SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	58,465.54	67,573.14	0.34%	0.40%	9,107.60	0.00%
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	216,818.27	224,972.57	1.26%	1.34%	8,154.30	3.62%
3511	CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	79,265.03	55,835.32	0.46%	0.33%	-23,429.71	-100.00%
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	33,352.26	29,100.49	0.19%	0.17%	-4,251.77	-14.61%
3551	REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	147,930.11	146,726.48	0.86%	0.87%	-1,203.63	0.00%
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO DE MAQUINARIA	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	89,807.89	232,193.43	0.52%	1.38%	142,385.54	61.32%
3611	DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.G UB.	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	455,907.12	291,360.00	2.66%	1.73%	-164,547.12	-56.48%
3721	PASAJES TERRESTRES	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	0.00	2,407.11	0.00%	0.01%	2,407.11	100.00%

3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	31,109.68	19,374.38	0.18%	0.11%	-11,735.30	-60.57%
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	37,989.22	47,228.94	0.22%	0.28%	9,239.72	0.00%
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	0.00	2,603.01	0.00%	0.02%	2,603.01	0.00%
3981	IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	377,389.80	377,851.20	2.20%	2.24%	461.40	0.12%
TOTAL				17,166,600.61	16,847,465.06	100.00%	100.00%	-319,135.55	-1.89%

Análisis

4000	AYUDAS SOCIALES								
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	0.00	390,000.00	0.00%	2.31%	390,000.00	-100.00%
TOTAL				0.00	390,000.00	0.00	0.02	390,000.00	-1.00

Análisis

5000	BIENES MUEBLES								
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	131,499.30	115,290.00	0.77%	0.68%	-16,209.30	-100.00%
5631	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	430,048.30	650,000.00	2.51%	3.86%	219,951.70	-100.00%
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	0.00	74,820.00	0.00%	0.44%	74,820.00	-100.00%
TOTAL				561,547.60	840,110.00	0.03	0.05	278,562.40	-3.00

6000	INVERSION PÚBLICA								
6143	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN	Suministro y Administración del Agua Potable	Ingresos Propios	2,727,490.41	2,656,760.88	15.89%	15.77%	-70,729.53	-100.00%
TOTAL				2,727,490.41	2,656,760.88	15.89%	15.77%	-70,729.53	-2.66%

Análisis

GRAN TOTAL				35,506,458.68	36,156,485.73	2.51	2.54	260,027.05	-12.93

Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocío Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
--	--	--



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO



Dependencia o Entidad:	Comisión de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Huamantla
------------------------	--

Proyecto	Ingresos								Total
	Disponibilidad al Inicio del Ejercicio	Recursos Fiscales (11)	Financiamientos Internos (12)	Ingresos Propios (14)	Recursos Federales (15)	Recursos Federales (25)	Recursos Estatales (16)	Otros Recursos (17)	
Fortalecimiento de la Operación y Administración de los Servicios de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	36,156,485.73	0.00	0.00	0.00	0.00	36,156,485.73

Total proyecto	0.00	0.00	0.00	36,156,485.73	0.00	0.00	0.00	0.00	36,156,485.73
----------------	------	------	------	---------------	------	------	------	------	---------------

Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
--	--	--

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Dependencia o Entidad:	Comisión de Agua Potable Y Alcantarillado del Municipio de Huamantla
U. Responsable:	1 Dirección General
Proyecto:	1 Fortalecimiento de la Operación y Administración de los Servicios de Agua Potable

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesto 2025	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5.1.1.1.3	1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	668,426.00	55,702	55,702	55,702	55,702	55,702	55,702	55,702	55,702	55,702	55,702	55,702	55,702
5.1.1.1.4	1	SUELDOS AL PERSONAL	4,537,349.00	378,112	378,112	378,112	378,112	378,112	378,112	378,112	378,112	378,112	378,112	378,112	378,112
5.1.1.1.5	1	SUELDOS A TRABAJADORES	2,165,693.00	180,474	180,474	180,474	180,474	180,474	180,474	180,474	180,474	180,474	180,474	180,474	180,474
5.1.1.3.2	1	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	178,576.44	14,881	14,881	14,881	14,881	14,881	14,881	14,881	14,881	14,881	14,881	14,881	14,881
5.1.1.3.5	1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	33,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,873
5.1.1.3.6	1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	233,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,977	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,977
5.1.1.3.7	1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	109,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,668
5.1.1.3.10	1	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	74,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,990
5.1.1.3.11	1	GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL	519,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,899
5.1.1.3.12	1	GRATIFICACION FIN DE AÑO TRABAJADORES	242,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,968
5.1.1.3.15	1	HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL	124,428.00	10,369	10,369	10,369	10,369	10,369	10,369	10,369	10,369	10,369	10,369	10,369	10,369
5.1.1.3.16	1	HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES	67,299.00	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	5,168	10,451
5.1.1.3.17	1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	183,600.00	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
5.1.1.3.18	1	COMPENSACIONES AL PERSONAL	754,080.00	62,840	62,840	62,840	62,840	62,840	62,840	62,840	62,840	62,840	62,840	62,840	62,840
5.1.1.3.19	1	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	238,800.00	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900
5.1.1.5.3	1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	670,560.00	158,900	0.00	75,600	0.00	90,520	0.00	79,240	0.00	120,500	0.00	145,800	0.00
5.1.1.5.29	1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	198,240.00	14,320	16,400	20,880	24,480	16,800	13,000	18,400	10,320	15,000	16,480	6,080	26,080
5.1.1.5.30	1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	137,005.41	4,409	7,288	6,838	11,060	8,108	18,248	0.00	11,235	9,599	2,365	26,123	31,733

5.1.1.5.33	1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	52,800.00	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
5.1.1.5.34	1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	681,600.00	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800
5.1.1.5.35	1	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	398,138.78	33,178	33,178	33,178	33,178	33,178	33,178	33,178	33,178	33,178	33,178	33,178	33,178
5.1.2.1.1	1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	196,730.47	357	27,547	22,783	12,607	22,142	15,822	17,221	16,194	6,931	13,246	20,912	20,969
5.1.2.1.2	1	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	120,034.91	0.00	600	18,103	6,094	0.00	0.00	16,850	21,930	15,765	14,818	12,938	12,938
5.1.2.1.6	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,491.59	270	415	255	2,421	5,772	0.00	362	956	0.00	571	4,265	5,204
5.1.2.2.1	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31,705.39	0.00	3,113	3,962	0.00	8,398	0.00	1,046	4,821	0.00	764	5,177	4,424
5.1.2.4.2	1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	61,060.40	0.00	3,586	7,310	3,586	3,586	3,586	0.00	3,586	5,560	3,707	11,132	15,420
5.1.2.4.9	1	OTROS MATERIALES Y ART.D/ CONST. Y REPARACION	912,718.75	0.00	12,066	18,178	19,869	71,242	23,551	138,677	240,792	43,527	38,421	153,462	152,935
5.1.2.6.1	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	706,331.59	58,994	57,430	52,736	71,854	57,444	53,606	59,568	46,409	54,229	43,307	75,377	75,377
5.1.2.7.1	1	VESTUARIO Y UNIFORMES	537,000.00	0.00	268,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500
5.1.2.7.2	1	PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	7,900.00	0.00	2,500	0.00	0.00	2,600	0.00	0.00	0.00	2,800	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.1	1	HERRAMIENTAS MENORES	100,813.89	0.00	7,577	3,391	4,061	0.00	1,336	9,564	1,638	2,949	914	28,297	41,086
5.1.2.9.4	1	REF.Y ACC. MEN. EQPO D/ CÓMP. Y	2,900.87	0.00	2,901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.6	1	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EQPO D/EQUIPO DE TRANSPORTE	264,655.71	21,362	0.00	2,425	31,221	41,652	2,116	28,906	5,183	0.00	27,121	55,207	49,461
5.1.2.9.8	1	REFACCIONES Y ACC. MEN. D/MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	163,997.59	0.00	0.00	0.00	1,078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500	25,420	0.00
5.1.2.9.9	1	REFACCIONES Y OTROS ACC.MEN.OTROS	24,320.00	0.00	4,580	0.00	7,120	0.00	0.00	8,120	0.00	4,500	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.1	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,392,058.93	1,094,116	1,046,581	1,113,130	1,160,880	1,175,499	1,133,178	1,007,908	175,994	2,346,879	1,215,087	1,394,613	1,528,193
5.1.3.1.4	1	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,540.48	1,036	1,036	1,953	0.00	1,067	2,015	0.00	1,067	1,066	1,067	1,117	1,117
5.1.3.2.9	1	OTROS ARRENDAMIENTOS	459,635.89	19,238	19,238	1,522	19,238	140,572	1,522	63,065	58,172	32,422	1,522	56,711	46,411
5.1.3.3.1	1	SERV. LEGALES D/CONTAB.AUDITORIA Y RELACIONADOS	486,003.71	103,343	0.00	0.00	0.00	63,627	55,602	96,364	0.00	0.00	77,882	0.00	89,186
5.1.3.4.1	1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	67,573.14	10,751	4,487	3,999	3,492	3,997	4,004	4,733	3,257	4,709	3,205	10,436	10,501
5.1.3.4.5	1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	224,972.57	10,655	0.00	16,733	109,814	0.00	0.00	0.00	0.00	25,459	32,019	15,777	14,515

5.1.3.5.1	1	CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	55,835.32	0.00	964	464	0.00	5,746	1,711	181	833	202	1,648	22,044	22,044
5.1.3.5.3	1	INST. REP. Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC.INF	29,100.49	0.00	1,751	0.00	1,185	6,812	0.00	0.00	5,589	0.00	3,296	3,960	6,508
5.1.3.5.5	1	REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE	146,726.48	15,875	14,956	1,598	11,502	9,148	5,727	27,708	3,798	0.00	10,766	30,112	15,537
5.1.3.5.7	1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO DE MAQUINARIA	232,193.43	14,008	0.00	1,362	73,698	34,042	0.00	6,695	3,193	0.00	64,013	27,147	8,035
5.1.3.6.1	1	DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.D/MEN.S/PRO. ACT GUB.	291,360.00	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280
5.1.3.7.2	1	PASAJES TERRESTRES	2,407.11	739	0.00	0.00	0.00	536	0.00	0.00	0.00	773	0.00	0.00	361
5.1.3.8.2	1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,374.38	546	3,605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333	10,891
5.1.3.9.2	1	IMPUESTOS Y DERECHOS	47,228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150	38,032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047
5.1.3.9.5	1	PENAS, MULTAS, ACCES.Y ACTUALIZACIONES	2,603.01	939	0.00	1,142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522	0.00	0.00
5.1.3.9.8	1	IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV. RELACIO N LABORAL	377,851.20	24,308	24,316	23,988	23,649	23,433	28,898	23,846	22,500	26,346	23,560	28,611	104,398
4.4.1.1	1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000	0.00
5.1.5.1	1	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	115,290.00	0.00	28,750	0.00	0.00	29,600	0.00	0.00	22,420	0.00	0.00	34,520	0.00
5.4.1.1	1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	650,000.00	0.00	0.00	-	0.00	650,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1.2.4.6.7	1	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	74,820.00	0.00	0.00	20,520	0.00	0.00	0.00	35,400	0.00	0.00	18,900	0.00	0.00
5.6.1.1	1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,656,760.88	0.00	523,326	235,000	48,720	535,189	0.00	100,706	276,486	343,940	48,720	0.00	544,674
Total			36,156,485.73	2,415,571.11	2,944,918.93	2,515,277.49	2,509,035.38	3,875,086.14	2,451,877.52	2,605,966.21	1,797,779.21	3,924,561.02	2,662,828.15	3,450,976.66	5,002,607.92

Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocío Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
--	--	--

* * * * *

Rubro	Tipo	Cla.	Conc	Descripcion	Pronostico de Ingresos 2024	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5				PRODUCTOS	40,194.11	15,234.01	1,767.12	1,809.89	1,583.30	1,444.23	1,337.81	1,439.79	0	2,222.08	978.62	944.81	1,070.24
5	1			PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	40,194.11	15,234.01	1,767.12	1,809.89	1,583.30	1,444.23	1,337.81	1,439.79	0	2,222.08	978.62	944.81	1,070.24
5	1	1	1	INTERESES BANCARIOS CREDITO SY BONOS	16,132.15	1,534.26	1,767.12	1,809.89	1,583.30	1,444.23	1,337.81	1,439.79	0	2,222.08	978.62	944.81	1,070.24
5	1	4	1	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS	24,061.96	13699.75	0	0	0	0	0	0	0	0	10362.21	0	0
7				INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	34,888,667.75	1,747,058.08	781,179.51	405,066.26	330,064.14	256,801.34	270,648.11	353,057.65	209,915.14	289,901.92	235,229.50	4,242,928.50	1,951,821.04
7	1			INGRESOS POR VTAS. DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	34,888,667.75	1,747,058.08	781,179.51	405,066.26	330,064.14	256,801.34	270,648.11	353,057.65	209,915.14	289,901.92	235,229.50	4,242,928.50	1,951,821.04
7	1	4	2	SERVICIO MEDIDO TASA 0%	760,469.05	55,453.41	63,823.31	43,086.28	39,571.72	33,817.80	35,866.67	28,401.99	41,095.27	34,675.37	35,557.34	252,077.10	97,042.79
7	1	4	3	CUOTA FIJA TASA 0%	10,313,202.14	1,691,604.67	717,356.20	361,979.98	290,492.42	222,983.54	234,781.44	324,655.66	168,819.87	255,226.55	199,672.16	3,990,851.40	1,854,778.25
7	1	4	4	REZAGOS SERVICIO MEDIDO TASA 0%	1,602,330.03	194,722.06	114,694.89	143,698.95	99,591.33	129,037.71	130,508.94	153,939.01	145,361.79	141,763.98	120,066.53	142,486.88	86,457.96
7	1	4	5	REZAGOS SERVICIO CUOTA FIJA TASA 0 %.	11,310,745.69	1,568,752.58	967,878.17	794,870.20	701,412.94	942,901.25	1,195,363.79	1,193,826.02	492,398.62	1,142,376.07	1,051,089.35	808,852.24	451,024.46
7	1	4	6	RECARGOS DE SERVICIO TASA 0 %.	1,161,591.91	166,789.70	101,974.44	95,954.68	73,218.48	100,161.55	94,472.50	102,842.85	47,388.97	141,854.56	102,380.40	96,259.14	38,294.64
7	1	4	7	INGRESO POR SUMINISTRO MEDIANTE PIPAS	685,325.44	85,362.22	72,931.58	125,390.49	79,143.69	53,653.86	42,570.85	27,220.14	55,330.07	43,066.78	26,098.70	32,020.36	42,536.70
7	1	4	8	COOPERACIONES OTROS INGRESOS DE TASA 0%	558,637.20	21,789.92	3,513.14	50,008.20	9,598.00	871.14	224,788.10	143,270.00	15,779.72	39,442.14	8,595.05	8,991.65	31,990.14
7	1	4	9	INGRESOS POR CONEXIONES	841,967.58	74,180.66	42,436.32	79,293.82	65,292.86	97,099.76	33,224.84	87,346.82	76,099.08	42,896.30	68,153.86	98,248.86	77,694.40
7	1	4	10	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	75,518.60	6,997.30	1,232.00	7,392.00	6,025.50	9,055.00	2,189.00	6,994.80	7,797.80	3,432.00	6,626.50	9,680.70	8,096.00
7	1	4	11	USO COMERCIAL SERVICIO MEDIDO TASA 16%	1,583,659.46	88,300.51	113,855.59	132,831.49	150,665.96	54,790.10	251,118.55	104,223.55	78,748.08	96,790.22	101,161.03	282,885.83	128,288.55
7	1	4	12	USO COMERCIAL CUOTA FIJA TASA 16 %.	767,237.95	76,926.90	58,042.09	90,757.85	40,622.24	45,094.33	32,142.57	14,713.10	32,107.31	17,769.92	8,524.71	266,744.54	83,792.39
7	1	4	13	USO COMERCIAL REZAGOS SERVICIO MEDIDO TASA 16%	3,167,030.83	293,983.29	95,352.19	273,501.78	280,127.16	205,331.26	351,063.81	206,897.18	317,515.19	293,022.46	382,660.79	313,735.67	153,840.05
7	1	4	14	USO COMERCIAL REZAGOS CUOTA FIJA TASA 16%	605,054.45	68,835.85	55,646.49	51,973.75	48,565.24	45,546.44	105,655.97	54,397.29	35,314.39	42,749.95	29,360.86	41,737.83	25,270.39
7	1	4	15	USO COMERCIAL RECARGOS TASA 16 %.	152,091.64	17,713.71	7,976.38	11,727.61	9,038.75	13,992.26	26,757.77	10,624.94	15,409.00	14,842.63	5,862.64	12,143.58	6,002.37
7	1	4	16	USO COMERCIAL CONEXIONES TASA 16 %.	23,330.91	0	0	0	8,030.34	0	0	3369.5	0	338.74	9429.16	2,163.17	0
7	1	4	17	USO COMERCIAL COOPERACIONES TASA 16%	79,594.86	0	0	0	0	0	0	47,173.27	0	0	16697.46	0	15,724.13
7	1	4	18	USO COMERCIAL OTROS INGRESOS TASA 16 %.	132,651.34	6,538.47	9,360.48	4,661.57	31,596.87	18,292.85	2,748.45	8,315.66	7,316.41	6705.54	20,391.10	2,472.94	14,251.00
7	1	4	19	PARTICIPACIONES LEY COORDINACION FISCAL 3-B	1,068,228.67	0	460,874.00	0	0	0	0	0	524,898.67	0	82,456.00	0	0
				GRAN TOTAL DE INGRESOS	34,928,861.86	4,433,185.26	2,888,714.39	2,268,938.54	1,934,576.80	1,974,073.08	2,764,591.06	2,519,651.57	2,061,380.24	2,319,175.29	2,286,124.47	6,362,296.70	3,116,154.46

Autorizó
Lic. Andres Carmona Lopez
Director General de la CAPAMH
Rúbrica y sello

Elaboró
C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández
Directora Administrativa de la CAPAMH
Rúbrica y sello

Vo.Bo.
Lic. Juan Salvador Santos Cedillo
Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH
Rúbrica y sello

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA
AJUSTES PRESUPUESTARIOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Partida	Descripción	Presupuesto de Egresos 2024	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	CAPITULO 1000	10,436,653.05	788,944.04	795,110.37	789,138.53	771,009.32	762,498.13	944,553.71	790,948.44	757,201.62	837,530.91	763,669.41	958,664.32	1,477,384.25
1000	SERVICIOS PERSONALES													
5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS	648,957.84	54,079.82	54,079.82	54,079.82	54,079.82	54,079.82	54,079.82	54,079.82	54,079.82	54,079.82	54,079.82	54,079.82	54,079.82
5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL	4,018,406.02	351,463.78	351,463.78	341,094.32	331,306.34	328,870.95	336,490.96	337,869.16	320,800.96	327,456.98	330,275.83	330,656.48	330,656.48
5.1.1.1.5	SUELDOS A TRABAJADORES	2,102,614.80	175,217.90	175,217.90	175,217.90	175,217.90	175,217.90	175,217.90	175,217.90	175,217.90	175,217.90	175,217.90	175,217.90	175,217.90
5.1.1.3.2	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	162,342.24	13,528.52	13,528.52	13,528.52	13,528.52	13,528.52	13,528.52	13,528.52	13,528.52	13,528.52	13,528.52	13,528.52	13,528.52
5.1.1.3.5	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	32,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16,223.94	0.00
5.1.1.3.6	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	196,221.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,076.32	0.00	0.00	2,461.48	0.00	95,683.86	0.00
5.1.1.3.7	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	105,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,565.42	0.00	0.00	0.00	0.00	52,565.42	0.00
5.1.1.3.10	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	72,106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,106.43
5.1.1.3.11	GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL	413,384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.02	0.00	0.00	404,779.58
5.1.1.3.12	GRATIFICACION FIN DE AÑO TRABAJADORES	233,623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,623.89
5.1.1.3.15	HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL	80,526.01	5,184.80	5,429.50	5,184.80	6,315.51	5,184.80	5,184.80	5,184.80	5,184.80	5,184.80	5,876.10	21,426.50	5,184.80
5.1.1.3.16	HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES	12,108.32	0.00	0.00	0.00	1,081.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,027.22	0.00
5.1.1.3.17	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	183,600.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
5.1.1.3.18	COMPENSACIONES AL PERSONAL	697,535.00	59,330.00	59,330.00	59,530.00	57,930.00	54,465.00	57,350.00	58,450.00	58,450.00	57,500.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00
5.1.1.3.19	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	238,800.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00
5.1.1.5.3	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	90,171.82	0.00	0.00	12,032.93	0.00	0.00	0.00	19,240.00	0.00	58,898.89	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.11	OTRAS PRESTACIONES	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
5.1.1.5.16	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	5,646.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,646.64	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.29	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	5,237.39	0.00	4,445.39	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.30	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	46,587.79	2,260.98	3,737.22	0.00	5,671.89	4,157.90	9,357.79	0.00	5,761.38	4,922.62	1,213.00	4,776.42	4,728.59
5.1.1.5.33	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	52,800.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
5.1.1.5.34	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	640,265.00	55,100.00	55,100.00	54,900.00	53,100.00	54,215.00	53,700.00	54,600.00	51,400.00	51,250.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00
5.1.1.5.35	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	398,138.88	33,178.24	33,178.24	33,178.24	33,178.24	33,178.24	33,178.24	33,178.24	33,178.24	33,178.24	33,178.24	33,178.24	33,178.24
	CAPITULO 2000	2,425,632.89	84,150.47	131,053.26	129,144.52	152,791.12	220,236.08	100,017.72	509,586.81	377,916.09	128,960.49	280,368.31	161,276.93	150,131.09
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	203,745.72	357.00	27,546.64	22,782.98	12,607.06	22,142.01	15,822.41	17,220.71	48,580.79	6,931.04	13,246.17	1,636.28	14,872.63
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	148,212.52	0.00	600.00	18,103.40	6,093.75	0.00	0.00	16,850.00	21,930.14	15,764.62	14,818.00	54,052.61	0.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,460.78	269.91	415.16	255.00	2,421.42	5,772.00	0.00	362.39	956.11	0.00	570.60	0.00	1,438.19
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55,780.57	0.00	17,113.00	3,962.40	0.00	18,398.06	0.00	1,046.20	8,841.21	0.00	763.79	0.00	5,655.91
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	41,892.87	0.00	3,586.20	7,310.40	3,586.20	3,586.20	3,586.20	0.00	3,586.20	5,560.20	3,706.80	0.00	7,384.47
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/ CONST. Y REPARACION	687,617.03	0.00	12,065.73	18,178.42	19,868.82	71,241.62	23,550.71	138,676.53	240,792.22	43,526.72	38,420.73	40,905.82	40,389.71

5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	652,082.49	58,994.38	57,430.15	52,735.54	71,853.81	57,443.77	53,605.84	59,568.48	46,408.73	54,228.76	43,307.47	44,178.36	52,327.20
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	240,559.20	3,166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,392.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	1,818.10	0.00	1,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	62,556.76	0.00	7,577.41	3,391.38	4,061.21	0.00	1,336.21	9,563.81	1,637.93	2,949.15	913.79	12,960.00	18,165.87
5.1.2.9.4	REF.Y ACC. MEN. EQPO D/ CÓMP. Y	2,900.87	0.00	2,900.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EQPO D/EQUIPO DE TRANSPORTE	173,981.63	21,362.46	0.00	2,425.00	31,221.26	41,652.42	2,116.35	28,906.21	5,182.76	0.00	27,120.96	7,543.86	6,450.35
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACC. MEN. D/MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	138,577.59	0.00	0.00	0.00	1,077.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y OTROS ACC.MEN.OTROS	3,446.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,446.76
	CAPITULO 3000	15,894,614.56	1,264,714.84	1,116,829.17	1,147,448.65	1,396,677.58	1,454,169.89	1,297,602.27	1,214,660.46	296,091.33	2,398,042.66	1,334,304.74	1,414,983.87	1,559,089.10
3000	SERVICIOS GENERALES													
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,421,934.22	1,062,248.27	1,016,098.36	1,080,708.61	1,127,067.94	1,141,261.28	1,100,173.19	978,551.92	170,868.10	2,278,523.40	1,179,696.27	1,132,918.75	1,153,818.13
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,961.84	1,005.63	1,005.54	1,895.99	0.00	1,035.71	1,956.42	0.00	1,035.71	1,034.71	1,035.71	920.71	1,035.71
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	541,488.82	18,678.00	18,678.00	1,478.00	18,678.00	136,478.00	1,478.00	61,228.00	56,478.00	31,478.00	1,478.00	60,169.82	135,189.00
5.1.3.3.1	SERV. LEGALES D/CONTAB.AUDITORIA Y RELACIONADOS	408,215.25	100,333.05	0.00	0.00	0.00	61,773.88	53,982.31	93,556.95	0.00	0.00	75,613.45	22,955.61	0.00
5.1.3.3.2	SERV.D/DISEÑO, ARQ. ING.Y ACTIV.	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	69,064.90	10,437.68	4,356.65	3,882.40	3,390.54	3,880.26	3,887.50	4,595.35	3,162.58	4,572.28	3,111.90	15,824.12	7,963.64
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	239,509.24	10,344.81	0.00	16,245.36	106,615.59	0.00	0.00	0.00	0.00	24,717.58	31,086.72	0.00	50,499.18
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	1,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.15
5.1.3.5.1	CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	16,645.45	0.00	936.07	450.00	0.00	5,578.22	1,660.79	175.86	809.00	195.69	1,600.00	620.00	4,619.82
5.1.3.5.3	INST. REP. Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC.INF	18,580.10	0.00	1,700.00	0.00	1,150.00	6,613.56	0.00	0.00	5,426.54	0.00	3,200.00	0.00	490.00
5.1.3.5.5	REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE	97,997.83	15,412.14	50.00	1,551.72	11,167.24	8,881.43	5,559.94	26,901.38	3,687.28	0.00	10,452.58	6,860.00	7,474.12
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO DE MAQUINARIA	250,603.30	13,600.00	0.00	1,322.00	71,551.72	33,050.00	0.00	6,500.00	3,100.00	0.00	3,648.97	27,235.78	90,594.83
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.D/MEN.S/PRO. ACT GUB.	373,268.95	6,896.55	46,896.55	15,517.23	34,096.55	26,896.55	63,924.12	20,000.00	51,524.12	10,000.00	0.00	41,862.08	55,655.20
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	1,195.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.00
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,314.32	530.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284.32
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	42,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,971.00	36,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCES.Y ACTUALIZACIONES	2,527.19	911.71	0.00	1,108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.14	0.00	0.00
5.1.3.9.8	IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV. RELACIO N LABORAL	310,606.00	23,600.00	23,608.00	23,289.00	22,960.00	22,750.00	28,056.00	23,151.00	0.00	47,521.00	22,874.00	28,617.00	44,180.00
	CAPITULO 4000	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
4000	AYUDAS SOCIALES													
4.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
	CAPITULO 5000	2,528,807.27	0.00	0.00	400,603.45	-	31,075.00	0.00	16,379.31	977,935.49	0.00	42,469.36	970,689.66	89,655.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES													
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	120,462.61	0.00	0.00	0.00	0.00	31,075.00	0.00	0.00	29,659.63	0.00	34,727.98	25,000.00	0.00
5.4.1.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,368,275.69	0.00	0.00	384,655.17	0.00	0.00	0.00	0.00	948,275.86	0.00	0.00	945,689.66	89,655.00

1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	40,068.97	0.00	0.00	15,948.28	0.00	0.00	0.00	16,379.31	0.00	0.00	7,741.38	0.00	0.00
	CAPITULO 6000	3,283,154.09	0.00	459,660.00	262,210.17	107,764.48	446,076.79	297,363.86	163,556.03	0.00	325,582.03	0.00	462,657.49	758,283.24
6000	INVERSION PUBLICA													
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,283,154.09	0.00	459,660.00	262,210.17	107,764.48	446,076.79	297,363.86	163,556.03	0.00	325,582.03	0.00	462,657.49	758,283.24
		34,928,861.86	2,137,809.35	2,502,652.80	2,728,545.32	2,428,242.50	2,914,055.89	2,639,537.56	2,695,131.05	2,409,144.53	3,690,116.09	2,420,811.82	4,328,272.27	4,034,542.68

Autorizó Lic. Andres Carmona Lopez Director General de la CAPAMH Rúbrica y sello	Elaboró C.P. Rocio Zamira Huerta Hernández Directora Administrativa de la CAPAMH Rúbrica y sello	Vo.Bo. Lic. Juan Salvador Santos Cedillo Presidente del Consejo Directivo de la CAPAMH Rúbrica y sello
--	--	--

* * * * *

PUBLICACIONES OFICIALES

* * * * *

El Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala es integrante activo de la Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas (REPOMEX) y de la Red de Boletines Oficiales Americanos (REDBOA).

