



Municipio:

CUAUTITLÁN IZCALLI

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, programación y Presupuestación Municipal 2019



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

A-04d CARÁTULA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROYECTO		DEFINITIVO	X	
E PÚBLICO: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, MEX.		No. 2121		
APÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO 2018	EJERCIDO 2018	PRESUPUESTADO 2019
210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	757,998,500.25	537,572,557.98	637,977,752.57
1000	SERVICIOS PERSONALES	244,638,310.13	231,493,142.84	229,885,567.52
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,485,385.60	19,000,143.08	25,562,538.24
3000	SERVICIOS GENERALES	264,971,887.19	129,503,222.32	190,001,651.28
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,545,667.31	40,118,073.67	46,321,615.92
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,359,408.51	1,207,994.00	1,895,465.80
6000	INVERSION PUBLICA	29,739,727.83	24,155,514.00	49,453,611.68
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	128,258,113.68	92,094,468.07	94,857,302.13

PRESIDENTE DEL CONSEJO

C. RICARDO MUÑOZ AYALA

NOMBRE Y FIRMA



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ALDEBHARÁN IRALUENTES BAMOS

NOMBRE Y FIRMA



ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

C. PAULINO SOLANO PINEDA

NOMBRE Y FIRMA

COMISARIO

C. MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ

NOMBRE Y FIRMA



DÍA	MES	AÑO
25	02	19

Fecha de elaboración:



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM 04d		CARATULA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
PROYECTO		X		DEFINITIVO					
ENTE PUBLICO: ORGANISMO PÚBLICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, O.P.D.M.									
CAPÍTULO		CONCEPTO		AUTORIZADO 2019		EJERCIDO A OCTUBRE 2019		PROYECTO 2020	
8210		PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADO		637,977,752.57		296,605,535.48		421,757,602.18	
1000		SERVICIOS PERSONALES		229,885,567.52		164,719,411.28		188,940,902.78	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		25,241,994.04		12,666,964.44		15,761,043.57	
3000		SERVICIOS GENERALES		190,254,195.48		56,481,228.01		116,345,081.85	
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		46,421,615.92		35,296,763.30		43,535,085.94	
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		15,963,465.80		1,012,827.09		62,021.10	
6000		INVERSION PUBLICA		35,353,611.68		5,021,344.01		30,350,000.00	
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00		0.00		0.00	
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00		0.00		0.00	
9000		DEUDA PUBLICA		94,857,302.13		21,406,997.35		26,763,466.94	

PRESIDENTE DEL CONSEJO
C. RICARDO NUÑEZ AYALA

COMISARIO DEL CONSEJO
C. MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ

DIRECTOR GENERAL
C. MARTÍN GUERRERO BAEZA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. ESTELA PÉREZ MEDINA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
10	12	2019

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI
 DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 EJERCICIO FISCAL 2019

DEPENDENCIA	CAPÍTULO PRESUPUESTO AUTORIZADO		
UNIDAD DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	1000	\$	5,310,413.11
	2000	\$	15,003.68
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	5,325,416.79
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1000	\$	676,052.52
	2000	\$	1,950.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	678,002.52
DIRECCIÓN GENERAL	1000	\$	2,636,865.80
	2000	\$	6,267.87
	3000	\$	127,830.32
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	2,770,963.99
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	1000	\$	886,044.41
	2000	\$	8,466.40
	3000	\$	7,300.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	901,810.81
SECRETARIA TÉCNICA	1000	\$	2,290,474.88
	2000	\$	3,196.54
	3000	\$	80,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	2,373,671.42
UNIDAD DE ATENCIÓN A MEDIOS	1000	\$	1,958,656.69
	2000	\$	-
	3000	\$	454,027.14
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	2,412,683.83
UNIDAD DE CAPACITACION DE CULTURA DEL AGUA	1000	\$	1,114,857.20
	2000	\$	35,144.58
	3000	\$	57,842.58
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	1,207,844.35
COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACIÓN SOCIAL	1000	\$	800,656.47
	2000	\$	40,962.14
	3000	\$	203,509.36
	5000	\$	-
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	1,045,127.97
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1000	\$	927,839.49
	2000	\$	129,608.44
	3000	\$	10,482,343.15
	9000	\$	94,857,302.11
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	106,397,093.19
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	1000	\$	3,879,143.40
	2000	\$	257,309.80
	3000	\$	1,321,120.06
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	5,457,573.26
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	1000	\$	918,710.54
	2000	\$	4,647.50
	3000	\$	10,478.44
	5000	\$	-
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	933,836.48
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1000	\$	1,760,438.04
	2000	\$	21,159.67
	3000	\$	113,857.12
	5000	\$	50,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	1,945,454.84
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	1000	\$	373,844.54
	2000	\$	7,520.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	381,364.54
COORDINACIÓN DE FINANZAS	1000	\$	1,328,338.86
	2000	\$	26,792.54
	3000	\$	3,781,841.18
	4000	\$	41,321,615.88
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	46,458,588.46

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	1000	\$	9,835,771.57
	2000	\$	100,108.52
	5000	\$	252,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA			\$ 10,187,880.10
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1000	\$	9,835,771.57
	2000	\$	113,061.31
	3000	\$	63,860.00
	5000	\$	24,308.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA			\$ 10,037,000.88
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1000	\$	951,668.03
	2000	\$	6,630,030.62
	3000	\$	14,891,430.22
	5000	\$	-
SUBTOTAL DEPENDENCIA			\$ 22,473,128.86
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES	1000	\$	4,849,523.52
	2000	\$	34,288.65
	5000	\$	21,012.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA			\$ 4,904,824.17
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN VEHICULAR	1000	\$	812,183.69
	2000	\$	7,389,878.36
	3000	\$	6,486,878.46
SUBTOTAL DEPENDENCIA			\$ 14,688,940.51
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1000	\$	24,393,550.75
	2000	\$	166,139.66
	3000	\$	53,222,721.25
	5000	\$	-
SUBTOTAL DEPENDENCIA			\$ 77,782,411.65
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN	1000	\$	2,647,968.89
	2000	\$	10,725.85
	3000	\$	-
SUBTOTAL DEPENDENCIA			\$ 2,658,694.74
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN	1000	\$	1,518,653.52
	2000	\$	15,775.12
	5000	\$	-
SUBTOTAL DEPENDENCIA			\$ 1,534,428.64
DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	1000	\$	7,221,545.32
	2000	\$	12,849.66
	3000	\$	1,104,211.50
	5000	\$	-
SUBTOTAL DEPENDENCIA			\$ 8,338,606.48
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN FISCAL Y RESTRICCIONES	1000	\$	1,967,650.22
	2000	\$	16,984.27
	3000	\$	23,690.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA			\$ 2,008,324.49
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	1000	\$	1,798,455.86
	2000	\$	6,919.49
	3000	\$	2,434,178.31
	5000	\$	-
SUBTOTAL DEPENDENCIA			\$ 4,239,553.66
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA	1000	\$	2,791,037.31
	2000	\$	2,111.26
	3000	\$	-
	6000	\$	32,831,681.12
SUBTOTAL DEPENDENCIA			\$ 35,624,829.69
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	1000	\$	4,769,425.52
	2000	\$	297,060.87
	5000	\$	13,500,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA			\$ 18,566,486.38
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE AGUA Y OBRAS	1000	\$	516,125.94
	2000	\$	2,675.86
	3000	\$	-
SUBTOTAL DEPENDENCIA			\$ 518,801.80
	1000	\$	2,914,726.74

	3000	\$	26,497.77
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	3,022,451.30
	1000	\$	1,923,568.33
	2000	\$	2,381.68
	5000	\$	-
COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS			
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	1,925,950.01
	1000	\$	74,824,353.53
	2000	\$	7,753,016.61
	3000	\$	48,695,237.33
	5000	\$	963,952.24
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE			
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	132,236,559.71
	1000	\$	5,385,781.85
	2000	\$	6,792.68
	3000	\$	-
DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES			
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	5,392,574.53
	1000	\$	44,586,803.38
	2000	\$	2,329,618.58
	3000	\$	44,896,540.36
	5000	\$	544,193.82
	6000	\$	3,121,930.56
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE			
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	95,479,086.70
	0	\$	-
DEPARTAMENTO DE EQUIPO PESADO			
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	-
	1000	\$	912,619.83
	2000	\$	10,042.71
	5000	\$	40,000.00
	6000	\$	-
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA			
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	962,662.54
	1000	\$	2,163,736.99
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS			
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	2,163,736.99
	1000	\$	2,179,875.84
	2000	\$	3,540.00
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS			
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	2,183,415.84
	1000	\$	1,454,426.14
	3000	\$	1,515,262.00
COORDINACIÓN JURIDICA			
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	2,969,688.14
	1000	\$	833,488.83
	2000	\$	9,144.70
	3000	\$	994.50
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA			
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	843,628.03
	1000	\$	1,499,758.52
	2000	\$	3,838.91
	5000	\$	-
AUTORIDAD INVESTIGADORA			
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	1,503,597.43
	1000	\$	598,804.65
	2000	\$	6,296.73
	3000	\$	-
CONTRALORIA INTERNA			
SUBTOTAL DEPENDENCIA		\$	605,101.38

TOTAL

\$

641,141,797.10

ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI
 DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 EJERCICIO FISCAL 2020

DEPENDENCIA	CAPÍTULO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
UNIDAD DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	1000	\$ 5,943,870.16
	2000	\$ 5,538.86
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 5,949,409.01
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1000	\$ 537,599.01
	2000	\$ 1,728.39
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 539,327.40
DIRECCIÓN GENERAL	1000	\$ 2,049,076.03
	2000	\$ 11,062.71
	3000	\$ 47,571.37
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 2,107,710.11
SECRETARÍA TÉCNICA	1000	\$ 2,441,925.86
	2000	\$ 6,630.70
	3000	\$ 18,225.99
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 2,466,782.54
UNIDAD DE ATENCIÓN A MEDIOS	1000	\$ 1,298,044.37
	3000	\$ 288,403.73
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 1,586,448.09
UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN CULTURA DEL AGUA	1000	\$ 758,679.59
	2000	\$ 17,425.00
	3000	\$ 3,167.61
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 779,272.20
COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACIÓN SOCIAL	1000	\$ 1,087,598.76
	2000	\$ 10,604.65
	3000	\$ 153,396.31
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 1,251,599.71
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1000	\$ 1,461,067.35
	2000	\$ 106,350.54
	3000	\$ 20,283,906.74
	9000	\$ 26,763,466.94
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 48,614,791.56
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	1000	\$ 3,187,723.45
	2000	\$ 123,735.91
	3000	\$ 7,146,432.75
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 10,457,892.11
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	1000	\$ 768,570.92
	2000	\$ 1,554.35
	3000	\$ 1,479.47
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 771,604.75
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1000	\$ 1,762,224.10
	2000	\$ 43,000.00
	3000	\$ 154,103.34
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 1,959,327.45

COORDINACIÓN DE FINANZAS	1000	\$ 948,607.96
	2000	\$ 12,675.00
	3000	\$ 7,628,525.95
	4000	\$ 43,535,085.94
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 52,124,894.85
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	1000	\$ 807,147.05
	2000	\$ 4,374.78
	TOTAL DEPENDENCIA	
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1000	\$ 1,189,920.05
	2000	\$ 19,419.50
	TOTAL DEPENDENCIA	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1000	\$ 5,108,588.95
	2000	\$ 33,488.30
	3000	\$ 2,081.48
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 5,144,158.72
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1000	\$ 4,716,287.86
	2000	\$ 258,933.43
	3000	\$ 1,075,314.91
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 6,050,536.19
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1000	\$ 24,733,659.42
	2000	\$ 11,042,808.38
	3000	\$ 554,420.00
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 36,330,887.79
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES	1000	\$ 3,739,020.09
	2000	\$ 25,366.02
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 3,764,386.11
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN VEHICULAR	1000	\$ 1,653,224.29
	2000	\$ 1,276,322.94
	3000	\$ 1,967,232.00
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 4,896,779.22
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN	1000	\$ 2,091,452.67
	2000	\$ 5,465.63
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 2,096,918.30
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN	1000	\$ 951,786.62
	2000	\$ 7,061.05
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 958,847.67
DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	1000	\$ 5,093,121.89
	2000	\$ 12,431.95
	3000	\$ 100,400.00
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 5,205,953.84
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN FISCAL Y RESTRICCIONES	1000	\$ 2,418,643.29
	2000	\$ 6,591.53
	3000	\$ 15,937.50
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 2,441,172.33
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	1000	\$ 1,262,239.45
	2000	\$ 3,620.68
	3000	\$ 1,000.00
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 1,266,860.13

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA	1000	\$ 1,892,319.66
	2000	\$ 2,320.50
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 1,894,640.16
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	1000	\$ 3,456,273.23
	2000	\$ 11,087.64
	6000	\$ 10,000,000.00
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 13,467,360.88
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE AGUA Y OBRAS	1000	\$ 486,118.22
	2000	\$ 1,819.72
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 487,937.93
DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDAD Y EVALUACIÓN	1000	\$ 1,799,163.15
	2000	\$ 15,819.28
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 1,814,982.43
COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	1000	\$ 1,601,458.96
	2000	\$ 8,943.05
	3000	\$ 118.55
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 1,610,520.55
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	1000	\$ 60,487,233.56
	2000	\$ 1,597,587.85
	6000	\$ 1,000,000.00
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 63,084,821.41
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA	1000	\$ 307,962.15
	2000	\$ 5,487.60
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 313,449.75
DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO POR AUTOTANQUES	1000	\$ 4,389,038.49
	2000	\$ 3,519.36
	3000	\$ 2,510,778.21
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 6,903,336.05
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y DRENAJE	1000	\$ 32,071,091.64
	2000	\$ 1,030,315.57
	3000	\$ 74,250,132.82
	5000	\$ 62,021.10
	6000	\$ 19,350,000.00
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 126,763,561.13
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONSULTIVOS	1000	\$ 508,200.56
	2000	\$ 10,240.24
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 518,440.80
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS	1000	\$ 804,214.93
	2000	\$ 9,262.59
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 813,477.53
COORDINACIÓN JURÍDICA	1000	\$ 1,945,655.47
	2000	\$ 15,789.27
	3000	\$ 141,453.14
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 2,102,897.87
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	1000	\$ 455,475.19
	2000	\$ 5,057.16
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 460,532.35

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA	1000	\$ 695,872.44
	2000	\$ 4,280.18
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 700,152.62
AUTORIDAD INVESTIGADORA	1000	\$ 811,655.10
	2000	\$ 593.13
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 812,248.23
CONTRALORÍA INTERNA	1000	\$ 1,219,090.86
	2000	\$ 2,730.16
	3000	\$ 1,000.00
TOTAL DEPENDENCIA		\$ 1,222,821.02
TOTAL DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020		\$421,757,602.18