

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
VILLANUEVA, Zacatecas**

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023

NORMA CONAC

Clasificador por Objeto del Gasto		Importe
TOTAL		\$ 13,252,000.00
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$ 6,771,000.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 4,228,000.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 0.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 906,000.00
	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 562,000.00
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 1,015,000.00
	PREVISIONES	\$ 0.00
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 60,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 1,385,100.00
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 140,700.00
	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.	\$ 0.00
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 32,500.00
	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ 0.00
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 97,000.00
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 247,900.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 270,000.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 22,000.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ 0.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 575,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 4,806,996.40
	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 3,836,996.40
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 60,000.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 220,500.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 10,000.00
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 123,500.00
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 9,000.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 45,000.00
	SERVICIOS OFICIALES	\$ 40,000.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 462,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ 0.00

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
VILLANUEVA, Zacatecas**

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023

NORMA CONAC

	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$ 0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 0.00
	AYUDAS SOCIALES	\$ 0.00
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$ 0.00
	DONATIVOS	\$ 0.00
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$ 0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 288,903.60
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 80,000.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 90,000.00
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 118,903.60
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00
	BIENES INMUEBLES	\$ 0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 0.00
	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 0.00
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ 0.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$ 0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 0.00
	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$ 0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00
	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00
	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$ 0.00

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
VILLANUEVA, Zacatecas

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023

NORMA CONAC

Clasificación Administrativa	Importe
TOTAL	\$ 13,252,000.00
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	\$ 13,252,000.00

Clasificador Funcional del Gasto	Importe
TOTAL	\$ 13,252,000.00
1 Gobierno	\$ 12,379,496.40
2 Desarrollo Social	\$ 872,503.60
3 Desarrollo Económico	\$ 0.00
4 Otras no clasificadas en funciones anteriores	\$ 0.00

Clasificador por Tipo del Gasto	Importe
TOTAL	\$ 13,252,000.00
0 Transitorio	\$ 0.00
1 Gasto Corriente	\$ 12,963,096.40
2 Gasto Capital	\$ 288,903.60
3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ 0.00

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
VILLANUEVA, Zacatecas**

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023

NORMA CONAC

Prioridades del gasto
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUSTANCIAS QUIMICAS (HIPOCLORITO)
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
SUELDOS Y SALARIOS

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
VILLANUEVA, Zacatecas

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023

NORMA CONAC

Programas, Subprogramas y Proyectos	
ADMINISTRACIÓN	
GASTOS ADMINISTRATIVOS CABECERA MPAL. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 11,659,496.40
GASTOS ADMINISTRATIVOS CABECERA MPAL. SUBSIDIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL AL SMAP	\$ 720,000.00
OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN	
PRODDER CABECERA MPAL. PRODDER (PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS - CNA)	\$ 563,600.00
PROSANEAR CABECERA MPAL. PROTAR (TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CNA)	\$ 308,903.60

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
VILLANUEVA, Zacatecas**

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023

NORMA CONAC

Análítico de plazas 2023			
Plaza/Puesto	Número de Plazas	Remuneraciones	
		De	Hasta
INTENDENTE	1	\$ 3,000.00	\$ 4000
ENCARGADO IZAI	1	\$ 6,000.00	\$ 7,000.00
OPERADOR DE BOMBEO	2	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00
ENCARGADO PTAR	2	\$ 4,000.00	\$ 7,000.00
OPERADORES	4	\$ 5,000.00	\$ 6,000.00
VELADORES	5	\$ 2,000.00	\$ 7,000.00
FONTANEROS	10	\$ 6,000.00	\$ 14,000.00
LECTURISTAS	6	\$ 5,000.00	\$ 8,000.00
CAJEROS	2	\$ 5,000.00	\$ 8,000.00
AUXILIAR DE OFICINA	4	\$ 6,000.00	\$ 11,000.00
SUBDIRECTORES	3	\$ 8,000.00	\$ 15,000.00
DIRECTOR GENERAL	1	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00