



# Comisión Estatal del Agua

## Presupuesto de Egresos 2012

CIFRAS EN PESOS



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ANUAL	% PARTIDA	TOTAL CAPITULO	% CAPITULO
<b>Servicios Personales</b>					
1131	Sueldos base	104,599,585	54.73	191,115,000	
1211	Honorarios por servicios personales	200,000	0.10		
1221	Salarios al personal eventual	10,500,000	5.49		
1232	Gratificados	100,000	0.05		
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	877,296	0.46		
1321	Primas de vacaciones, dominical	1,889,109	0.99		
1322	Aguinaldo	16,491,085	8.63		
1411	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternidad	6,952,971	3.64		
1421	Cuotas para la vivienda	3,204,243	1.68		
1431	Cuotas a pensiones	9,612,728	5.03		
1432	Cuotas para el sistema de Ahorro para el retiro (SAR)	2,136,162	1.12		
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	800,000	0.42		
1523	Laudos liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	3,000,000	1.57		
1524	Prima por riesgo de trabajo	760,514	0.40		
1531	Fondo de retiro	100,000	0.05		
1592	Prima de insalubridad	3,426,919	1.79		
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	7,702,388	4.03		
1712	Ayuda para despensa	7,193,688	3.76		
1713	Ayuda para pasajes	4,734,036	2.48		
1715	Estímulo por el día del servidor público	4,884,276	2.56		
1719	Otros estímulos	1,950,000	1.02		
<b>TOTAL CAPITULO 1000 Servicios Personales</b>		<b>191,115,000</b>			<b>5.65</b>
<b>Materiales y Suministros</b>					
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	702,018	3.00		
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	118,200	0.50		
2131	Material estadístico y geográfico	22,200	0.09		
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,277,182	5.45		
2151	Material impreso e información digital	113,100	0.48		
2161	Material de limpieza	405,923	1.73		
2171	Materiales didácticos	245,320	1.05		
2211	Alimentación para servidores públicos estatales	284,135	1.21		
2221	Alimentación de animales	70,000	0.30		
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	23,607	0.10		
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	25,500	0.11		
2411	Productos minerales no metálicos	128,947	0.55		
2421	Cemento y productos de concreto	46,666	0.20		
2431	Cal, yeso y productos de yeso	57,334	0.24		
2441	Madera y productos de madera	37,900	0.16		
2451	Vidrio y productos de vidrio	35,606	0.15		
2461	Material eléctrico y electrónico	710,844	3.03		
2471	Artículos metálicos para la construcción	153,448	0.65		
2481	Materiales complementarios	154,669	0.66		
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,254,082	5.35		
2511	Productos químicos básicos	6,319,024	26.96		
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	167,133	0.71		
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	78,295	0.33		
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	138,044	0.59		
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,369,090	5.84		
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	73,400	0.31		
2611	Combustibles	4,991,506	21.30		
2612	Lubrificantes y aditivos	200,525	0.86		
<b>TOTAL CAPITULO 1000 Materiales y Suministros</b>		<b>23,434,713</b>			



# Comisión Estatal del Agua

## Presupuesto de Egresos 2012

CIFRAS EN PESOS



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ANUAL	% PARTIDA	TOTAL CAPITULO	% CAPITULO
2711	Vestuario y uniformes	450,000	1.92		
2721	Prendas de seguridad y protección personal	456,690	1.95		
2731	Artículos deportivos	26,000	0.11		
2741	Productos textiles	10,000	0.04		
2751	Biancos	53,500	0.23		
2911	Herramientas menores	517,186	2.21		
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	163,431	0.70		
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	169,800	0.72		
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	190,182	0.81		
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	121,194	0.52		
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	904,858	3.86		
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	996,925	4.25		
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	171,249	0.73		
<b>TOTAL CAPITULO 2000 Materiales y Suministros</b>		<b>23,434,713</b>			<b>0.69</b>
<b>Servicios Generales</b>					
3111	Servicio de Energía eléctrica	1,061,000	0.45		
3113	Servicio de Energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua	18,900,000	8.00		
3121	Gas	3,300	0.00		
3131	Servicio de agua potable	320,000	0.14		
3141	Telefonía tradicional	1,401,258	0.59		
3151	Telefonía celular	200,000	0.08		
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,984,121	0.84		
3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de la información	53,400	0.02		
3181	Servicio postal	43,800	0.02		
3191	Servicios integrales y otros servicios	243,593	0.10		
3211	Arrendamiento de terrenos	6,832,200	2.89		
3221	Arrendamiento de edificios y locales	2,870,000	1.21		
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	300,800	0.13		
3251	Arrendamiento de vehículos	205,100	0.09		
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	45,600	0.02		
3291	Arrendamientos especiales	90,200	0.04		
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	6,061,000	2.56		
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	185,900	0.08		
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	2,499,000	1.06		
3341	Capacitación institucional	180,000	0.08		
3342	Capacitación especializada	732,000	0.31		
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	85,600	0.04		
3362	Impresiones de papelería oficial	655,828	0.28		
3381	Servicios de vigilancia	890,000	0.38		
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	6,096,814	2.58		
3411	Servicios financieros y bancarios	19,000	0.01		
3451	Seguro de bienes patrimoniales	2,123,000	0.90		
3461	Almacenaje, envase y embalaje	20,000	0.01		
3471	Fletes y maniobras	22,300	0.01		
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,128,767	0.90		
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	192,713	0.08		
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1,550,000	0.66		
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	411,537	0.17		
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,668,945	1.55		
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	1,685,464	0.71		
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	318,566	0.13		
3591	Servicios de jardinería y fumigación	848,871	0.36		
<b>TOTAL CAPITULO 2000 Materiales y Suministros</b>		<b>236,296,949</b>			

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ANUAL	% PARTIDA	TOTAL CAPITULO	% CAPITULO
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	4,562,212	1.93		
3641	Servicios de revelado de fotografías	150,000	0.06		
3691	Otros servicios de información	420,200	0.18		
3711	Pasajes aéreos	807,400	0.34		
3721	Pasajes terrestres	293,582	0.12		
3751	Viáticos en el país	6,548,300	2.77		
3761	Viáticos en el extranjero	165,000	0.07		
3821	Gastos de orden social	505,600	0.21		
3831	Congresos y convenciones	863,415	0.37		
3841	Exposiciones	200,000	0.08		
3851	Gastos de representación	50,000	0.02		
3911	Gastos de defunción	65,000	0.03		
3921	Impuestos y derechos	156,648,563	66.29		
3931	Impuestos y derechos de importación	50,000	0.02		
3961	Otros gastos por responsabilidades	50,000	0.02		
	<b>TOTAL CAPITULO 3000 Servicios Generales</b>	<b>236,296,949</b>		<b>71,500,000</b>	<b>6.99</b>
	<b>Transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>			<b>71,500,000</b>	
4154	Transferencias internas para asignaciones, subsidios y otras ayudas	71,500,000			
	<b>TOTAL CAPITULO 4000 Transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>71,500,000</b>		<b>19,409,612</b>	<b>2.11</b>
	<b>Bienes Muebles e Inmuebles</b>			<b>19,409,612</b>	
5111	Muebles de oficina y estantería	1,133,514	5.84		
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	250,472	1.29		
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,385,200	7.14		
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	201,718	1.04		
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	127,620	0.66		
5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	135,300	0.70		
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	11,000	0.06		
5311	Equipo médico y de laboratorio	2,353,336	12.12		
5321	Instrumental médico y de laboratorio	132,000	0.68		
5411	Vehículos y equipo terrestre	1,933,000	9.96		
5421	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	7,000	0.04		
5621	Maquinaria y equipo industrial	5,359,220	27.61		
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	309,500	1.59		
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	4,000,000	20.61		
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	860,534	4.43		
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	209,398	1.08		
5699	Maquinaria y equipo diverso	150,000	0.77		
5911	Software	850,000	4.38		
5971	Licencias informáticas e intelectuales	800	0.00		
	<b>TOTAL CAPITULO 5000 Bienes Muebles e Inmuebles</b>	<b>19,409,612</b>		<b>2,839,040,822</b>	<b>0.57</b>
	<b>Inversión pública</b>			<b>2,839,040,822</b>	
6132	Infraestructura hidráulica	693,860,444	24.44		
	Desarrollo de infraestructura del sistema del Agua	2,145,180,378	75.56		
	Traspasos entre programas y dev. Recursos		0.00		
	Infraestructura hidráulica recursos propios		0.00		
	Infraestructura hidráulica gasto corriente		0.00		
	Terrenos		0.00		
	<b>TOTAL CAPITULO 6000 Inversión pública</b>	<b>2,839,040,822</b>			<b>83.98</b>
	<b>SUMAS</b>	<b>3,380,797,096</b>		<b>3,380,797,096</b>	<b>100.00</b>