

PARTIDA		DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES	%	TOTALES	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
1131	Sueldo base		107,397,100	56.90		
1211	Honorarios por servicios personales		200,000	0.11		
1221	Salarios al personal eventual		790,000	0.42		
1232	Gratificados		100,000	0.05		
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		964,800	0.51		
1321	Prima vacacional y dominical		1,935,100	1.03		
1322	Aguinaldo		16,950,700	8.98		
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad		7,172,100	3.80		
1421	Cuotas para la vivienda		3,305,200	1.75		
1431	Cuotas a pensiones		11,571,000	6.13		
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)		2,203,500	1.17		
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal (Plan Múltiple)		800,000	0.42		
1523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos		8,411,700	4.46		
1524	Prima por riesgo de trabajo		811,800	0.43		
1531	Fondo de retiro		100,000	0.05		
1592	Prima de insalubridad		3,686,500	1.95		
1611	Impacto al salario en el transcurso del año		3,516,300	1.86		
1712	Ayuda para despesa		7,164,300	3.80		
1713	Ayuda para pasajes		4,706,600	2.49		
1715	Estímulo por el día del servidor público		5,023,300	2.66		
1719	Otros estímulos		1,950,000	1.03		
			<b>188,760,000</b>	<b>7.07</b>		
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
2111	Material, útiles y equipos menores de oficina		600,000	3.34		
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		50,000	0.28		
2131	Material estadístico y geográfico		5,000	0.03		
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones		1,500,000	8.34		
2151	Material impreso e información digital		40,000	0.22		
2161	Material de limpieza		320,000	1.78		
2171	Material didáctico		150,000	0.83		
2211	Alimentación para servidores públicos estatales		195,000	1.08		
2221	Alimentación de animales		60,000	0.33		
2231	Utensilios para el servicio de alimentación		20,000	0.11		
2411	Productos minerales no metálicos		40,000	0.22		

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 CIFRAS EN PESOS					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES	%	TOTALES	%
2421	Cemento y productos de concreto	25,000	0.14		
2431	Cal, yeso y productos de yeso	20,000	0.11		
2441	Madera y productos de madera	10,000	0.06		
2451	Vidrio y productos de vidrio	10,000	0.06		
2461	Material eléctrico y electrónico	445,000	2.48		
2471	Artículos metálicos para la construcción	85,000	0.47		
2481	Materiales complementarios	50,000	0.28		
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	140,000	0.78		
2511	Productos químicos básicos	3,500,000	19.47		
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	175,000	0.97		
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	20,000	0.11		
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	100,000	0.56		
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,172,000	6.52		
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	45,000	0.25		
2611	Combustibles	4,959,000	27.59		
2612	Lubricantes y aditivos	150,000	0.83		
2711	Vestuario y uniformes	450,000	2.50		
2721	Prendas de seguridad y protección personal	420,000	2.34		
2731	Artículos deportivos	30,000	0.17		
2751	Blancos	40,000	0.22		
2911	Herramientas menores	360,000	2.00		
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	89,000	0.50		
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	40,000	0.22		
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	200,000	1.11		
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	350,000	1.95		
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,000,000	5.56		
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,010,000	5.62		
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	100,000	0.56		
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			<b>17,975,000</b>	<b>0.67</b>
3111	Servicio de energía eléctrica	1,400,000	0.28		
3113	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua	23,000,000	4.65		
		10,000	0.00		

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 CIFRAS EN PESOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES	%	TOTALES	%
3131	Servicio de agua potable	300,000	0.06		
3141	Telefonía tradicional	1,400,000	0.28		
3151	Telefonía celular	200,000	0.04		
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	50,000	0.01		
3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamineto de la información	80,000	0.02		
3181	Servicio postal	30,000	0.01		
3211	Arrendamiento de terrenos	6,780,000	1.37		
3221	Arrendamiento de edificios y locales	2,870,000	0.58		
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	250,000	0.05		
3251	Arrendamiento de vehículos	80,000	0.02		
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	30,000	0.01		
3291	Arrendamientos especiales	100,000	0.02		
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,980,000	1.21		
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	30,000	0.01		
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	690,000	0.14		
3341	Capacitación institucional	180,000	0.04		
3342	Capacitación especializada	500,000	0.10		
3361	Servicios administrativo y fotocopiado	310,000	0.06		
3362	Impresiones de papelería oficial	400,000	0.08		
3363	Servicios de impresiones, publicaciones y ediciones de trabajo de gobierno	680,000	0.14		
3381	Servicio de vigilancia	990,000	0.20		
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	4,500,000	0.91		
3411	Servicios financieros y bancarios	20,000	0.00		
3451	Seguro de bienes patrimoniales	2,200,000	0.44		
3461	Almacenaje, envase y embalaje	10,000	0.00		
3471	Fletes y maniobras	20,000	0.00		
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,000,000	0.61		
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	100,000	0.02		
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1,500,000	0.30		

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 CIFRAS EN PESOS				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES	%	TOTALES
			%	%
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio	300,000	0.06	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,180,000	0.64	
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	1,195,000	0.24	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	640,000	0.13	
3591	Servicios de jardinería y fumigación	800,000	0.16	
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	4,000,000	0.81	
3641	Servicios de revelado de fotografías	50,000	0.01	
3691	Otros servicios de información	280,000	0.06	
3711	Pasajes aéreos	690,000	0.14	
3721	Pasajes terrestres	169,000	0.03	
3751	Viáticos en el país	6,065,000	1.23	
3761	Viáticos en el extranjero	150,000	0.03	
3821	Gastos de orden social	600,000	0.12	
3831	Congresos y convenciones	900,000	0.18	
3841	Exposiciones	20,000	0.00	
3911	Gastos de defunción	50,000	0.01	
3921	Impuestos y derechos	187,801,000	37.93	
3931	Impuestos y derechos de importación	30,000	0.01	
3961	Otros gastos por responsabilidades	30,000	0.01	
3993	Proyectos de inversión y prestación de servicios	230,433,919	46.55	<b>495,073,919</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>18.54</b>
4154	Transferencias internas para asignaciones, subsidios y otras ayudas	74,000,000	0.19	<b>74,000,000</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>2.77</b>
5111	Muebles de oficina y estantería	1,000,000	6.96	
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	100,000	0.70	
5151	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,500,000	10.45	
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	115,000	0.80	
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	48,000	0.33	
5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	100,000	0.70	
5311	Equipo médico y de laboratorio	740,000	5.15	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013					
CIFRAS EN PESOS					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES	%	TOTALES	%
5411	Vehículos y equipo terrestre	4,500,000	31.34		
5621	Maquinaria y equipo industrial	4,145,000	28.87		
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración, industrial y comercial	200,000	1.39		
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	500,000	3.48		
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	310,000	2.16		
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	100,000	0.70		
5911	Software	850,000	5.92		
5971	Licencias informáticas e intelectuales	150,000	1.04		
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>			<b>14,358,000</b>	<b>0.54</b>
6132	Infraestructura Hidráulica			<b>1,879,705,888</b>	<b>70.40</b>
	Apazu	329,333,200			
	Prossapys	199,999,800			
	Agua Limpia	3,000,000			
	Cultura del Agua	2,800,000			
	Incentivos operación PTAR'S	9,373,700			
	<b>Interior del Estado subtotal</b>	<b>544,506,700</b>			
	Abastecimiento	726,984,000			
	Saneamiento	297,183,988			
	<b>Desarrollo de infraestructura del sistema de agua:</b>	<b>1,024,167,988</b>			
	<b>TOTAL PROGRAMAS DE OBRA PÚBLICA 2013</b>	<b>1,568,674,688</b>			
	<b>Convenios Cotas</b>	<b>3,000,000</b>			
	<b>Gasto corriente</b>	<b>1,261,963</b>			
	<b>Saldos comprometidos de programas de años anteriores y de 2012</b>	<b>306,769,237</b>			
	RECURSOS PROPIOS RF	15,969,455			
	ABASTECIMIENTO CRÉDITO FORTEM	101,994,196			
	SANEAMIENTO CRÉDITO FORTEM	10,858,356			
	ZAPOTILLO	12,545,828			
	CUENCA DE LOS ALTOS DE JALISCO	1,042,281			
	CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO SANTIAGO	462,023			
	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAR	33,134,200			
	PROSANEAR	1,756,779			
	PRODDER	998,281			
	APAZU 2011	371,761			
	PROSSAPYS 2011	3,531,489			
	JUEGOS PANAMERICANOS	1,570,833			
	CONSEJO DE CIENCA COSTA PACÍFICO	147,772			

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 CIFRAS EN PESOS			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES	TOTALES
		%	%
APAZU 2012		33,919,252	
PROSSAPYS 2012		15,915,260	
AGUA LIMPIA 2012		195,668	
CULTURA DEL AGUA 2012		32,949	
INCENTIVOS PARA LA OPERACIÓN DE PTAR 2012		3,823	
FONDEN 2012		3,263,078	
SANEAMIENTO RÍO LAGOS 2012		123,438	
INFRAESTRUCTURA HÍDRICA U037 2012		799,354	
PUENTE GRANDE 2012		24,145	
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2013</b>		<b>2,669,872,807</b>	<b>100.00</b>

Nota: Es importante mencionar que, el monto de inversión pública considerado en el presupuesto de egresos de la CEA, corresponde a la propuesta que se presentó en la pasada Sesión de la Junta de Gobierno; la cifra para iniciar con la ejecución de las obras, se registrará una vez que se formalicen los convenios y anexos con las instancias correspondientes, de lo cual se les informará en la próxima sesión de la Junta de Gobierno.