

FF	CRI / COG				APF	Estado analítico de Presupuesto de Egresos 2013 (Acumulado)		APROBADO	PROPUESTA DE MODIFICACION	PASIVO	DEVENGADO
	Capítulo	Concepto	Partida	Especifico							
	6	1	3	0		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1235-03-000-000				
	6	1	3	0		APAZU					-
	6	1	3	0			1235-03-001-001	EJERCICIO 2009	-	-	-
	6	1	3	0			1235-03-001-003	EJERCICIO 2011	-	-	-
006	6	1	3	0			1235-03-001-004	EJERCICIO 2012	302,000	-	302,000
006	6	1	3	0			1235-03-001-005	EJERCICIO 2013	32,758,621	27,940,000	8,429,001
	6	1	3	0		PRODDER			-	-	-
	1	1	3	0			1235-03-002-001	PRODDER ACUMULADO EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
	6	1	3	0			1235-03-002-002	EJERCICIO 2006	-	-	-
	6	1	3	0			1235-03-002-003	EJERCICIO 2007	-	-	-
	6	1	3	0			1235-03-002-004	EJERCICIO 2008	-	-	-
	6	1	3	0			1235-03-002-005	EJERCICIO 2009	-	-	-
	6	1	3	0			1235-03-002-006	EJERCICIO 2010	-	-	-
005	6	1	3	0			1235-03-002-007	EJERCICIO 2011	717,307	-	1,360,000
005	6	1	3	0			1235-03-002-008	EJERCICIO 2012	43,448,276	19,900,000	-
005	6	1	3	0			1235-03-002-009	EJERCICIO 2013	28,965,517	12,212,500	8,303,419
						PROSANEAR			-	-	-
	6	1	3	0			1235-03-003-001	EJERCICIO 2009	-	-	-
	6	1	3	0			1235-03-003-002	EJERCICIO 2010	-	-	-
	6	1	3	0			1235-03-003-003	EJERCICIO 2011	-	-	-
005	6	1	3	0			1235-03-003-004	EJERCICIO 2012	8,772,414	-	-
	6	1	3	0		RECURSOS PROPIOS			-	-	-
							1235-03-004-001	RECURSOS PROPIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
	6	1	3	0			1235-03-004-002	EJERCICIO 2008	-	-	-
	6	1	3	0			1235-03-004-003	EJERCICIO 2009	-	-	-
	6	1	3	0			1235-03-004-004	EJERCICIO 2010	-	-	-
004	6	1	3	0			1235-03-004-005	EJERCICIO 2011	24,823,429	14,770,000	14,410,542
004	6	1	3	0			1235-03-004-006	EJERCICIO 2012	11,080,000	-	11,080,000
004	6	1	3	0			1235-03-004-007	EJERCICIO 2013	3,448,276	3,000,000	-
	6	1	3	0		PROME			-	-	-
005	6	1	3	0			1235-03-005-001	EJERCICIO 2010	-	-	-
005	6	1	3	0			1235-03-005-002	EJERCICIO 2011	-	-	-
005	6	1	3	0			1235-03-005-003	EJERCICIO 2012	-	-	-
005	6	1	3	0			1235-03-005-004	EJERCICIO 2013	-	12,820,000	5,330,167
						BIENES MUEBLES			-	-	-
						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			-	-	-
004	5	1	1	1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1241-01-000-000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,880,000	1,872,000	25,694
004	5	1	2	1		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1241-02-000-000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,500	8,500	-
004	5	1	5	1		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1241-03-000-000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	275,000	272,300	163,029
004	5	1	9	1		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1241-09-000-000			-	-
004						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			-	-	-
004	5	2	1	0		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1242-01-000-000		70,100	-	70,059
004	5	2	2	0		APARATOS DEPORTIVOS			-	-	-
004	5	2	3	0		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1242-03-000-000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,000	-	-
004	5	2	9			OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			10,900	-	-
004						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			-	-	-
004						VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			-	-	-
004	5	4	1	0		VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1244-01-000-000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	134,000	132,700	-
004						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			-	-	-
004						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			-	-	-
004	5	6	3	0		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	161,707	1,769,000	-
004	5	6	4			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,			-	-	-

FF	CRI / COG				APF	Estado analítico de Presupuesto de Egresos 2013 (Acumulado)	APROBADO	PROPUESTA DE MODIFICACION	PASIVO	DEVENGADO
	Capítulo	Concepto	Partida	Especifico						
004	5	6	5	0		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	100,000	95,050	-	95,043
004	5	6	6			EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		-	-	
004	5	6	7	0		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	16,000	31,800	-	31,774
004	5	6	9	0		OTROS EQUIPOS		1,426,600	-	1,426,521
	0	0	0	0		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		-	-	-
	1	1	3			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-	-	-
004	1	1	3	1		5111-01-000-000	42,626,000	42,695,300	-	42,695,289
004	1	1	3	1		5111-06-000-000	2,543,000	2,849,400	-	2,849,334
004	1	1	3	1		5111-09-000-000	890,000	520,300	-	520,263
004	1	1	3	1		5115-02-000-000	882,000	821,400	-	821,371
004	1	1	3	1		5116-01-000-000	3,429,000	3,368,300	-	3,368,262
004	1	1	3	2		COMPLEMENTO DE SUELDO		-	-	-
004	1	1	4			RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO		-	-	-
004	1	2	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		-	-	-
004	1	2	1	1		HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES		-	-	-
004	1	2	1	1		5112-01-000-000	2,300,000	716,600	660,733	716,575
004	1	2	1	1		5112-03-000-000		-	-	-
004	1	2	1	2		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		-	-	-
004	1	2	1	2		5112-02-000-000	15,738,000	15,862,000	-	15,861,191
004	1	2	1	2		5112-04-000-000	2,075,000	3,302,000	-	3,301,914
004	1	2	2			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-	-	-
004	1	2	3			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		-	-	-
004	1	2	3	1		5112-05-000-000	72,000	169,000	-	168,686
004						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		-	-	-
004	1	3	1			PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-	-	-
004	1	3	1	0		5111-04-000-000	200,000	620,800	-	620,718
004	1	3	1	1		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-	-	-
004	1	3	1	1		5115-15-000-000	2,322,000	2,426,800	-	2,426,743
004	1	3	2			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICALES Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-	-	-
004	1	3	2	1		5111-03-000-000	1,696,000	1,691,900	-	1,691,819
004	1	3	2	2		5111-07-000-000	599,000	509,400	-	509,374
004	1	3	2	3		5111-02-000-000	10,325,000	10,540,000	5,055,455	10,539,714
004	1	3	3	1		HORAS EXTRAORDINARIAS		-	-	-
004	1	3	3	1		5111-05-000-000	9,403,000	9,434,200	-	9,434,130
004	1	3	3	2		5111-10-000-000	1,601,000	1,411,500	-	1,411,460
004						SEGURIDAD SOCIAL		-	-	-
004	1	4	4			APORTACIONES PARA SEGUROS		-	-	-
004	1	4	4	1		5114-01-000-000	837,000	740,400	-	740,317
004						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-	-	-
004	1	5	1			CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		-	-	-
004	1	5	1	1		5115-10-000-000	815,000	762,100	-	762,100
004	1	5	2			INDEMNIZACIONES		-	-	-
004	1	5	2	1		5111-08-000-000	2,000,000	729,700	-	729,690
004	1	5	3			PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		-	-	-
004	1	5	3	2		5115-05-000-000	52,000	141,300	-	141,217
004	1	5	3	3		5111-14-000-000		5,931,300	-	5,931,272
004	1	5	3	4		5115-09-000-000	103,000	141,800	-	141,772
004	1	5	4			PRESTACIONES CONTRACTUALES		-	-	-
004	1	5	4	1		PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES		-	-	-
004	1	5	4	1		5111-12-000-000	144,000	144,000	-	144,000
004	1	5	4	1		5115-01-000-000	5,238,000	5,112,500	-	5,112,446
004	1	5	4	1		5115-03-000-000	699,000	453,800	-	453,720
004	1	5	4	1		5115-08-000-000	1,281,000	1,125,900	-	1,125,833
004	1	5	4	1		5115-12-000-000	19,000	16,350	-	16,320
004	1	5	4	1		5115-16-000-000	4,805,000	7,359,000	-	7,358,844
004	1	5	4	2		PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES		-	-	-
004	1	5	4	2		5115-04-000-000	11,000	8,100	-	8,100
004	1	5	4	2		5115-06-000-000	789,000	871,000	-	870,890
004	1	5	4	2		5115-07-000-000	1,027,000	960,000	-	959,520
004	1	5	4	2		5115-11-000-000	6,000	1,500	-	1,500
004	1	5	4	2		5115-13-000-000	667,000	511,700	-	510,625
004	1	5	4	2		5115-14-000-000		11,110	-	11,102
004	1	5	4	2		5115-17-000-000	50,000	79,400	-	79,398
004	1	5	4	2		5115-18-000-000	71,000	51,200	-	51,102
004	1	5	4	2		5114-02-000-000		760,600	18,507	760,577
004	1	5	4	2		5114-03-000-000	258,000	217,650	-	217,616

FF	CRI / COG				APF	Estado analítico de Presupuesto de Egresos 2013 (Acumulado)		APROBADO	PROPUESTA DE MODIFICACION	PASIVO	DEVENGADO
	Capítulo	Concepto	Partida	Específico							
004	1	5	4	2		5114-04-000-000	MEDICINAS	12,955,000	13,668,200	689,837	13,668,160
004	1	5	4	2		5114-05-000-000	LABORATORIOS CLINICOS		50,000	-	49,967
004	1	5	4	2		5114-06-000-000	OPTICAS	216,000	161,000	-	160,995
004	1	5	4	2		5114-07-000-000	GASTOS DE HOSPITALIZACION	10,414,000	11,042,500	4,169,762	11,042,407
004	1	5	4	2		5114-08-000-000	CONSULTAS EN URGENCIAS	-	-	-	1
004	1	5	4	2		5114-09-000-000	INSTRUMENTOS DE REHABILITACIÓN	644,000	59,450	-	59,409
004	1	5	5	0		APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS			-	-	-
004	1	5	6	0		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			-	-	-
004	1	5	6	1		5111-11-000-000	QUINTO DOMINGO.	398,000	355,400	-	355,374
004						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			-	-	-
004	1	7	2			RECOMPENSAS			-	-	-
004	2	1	1	1		5121-01-000-000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,900,000	2,146,400	508,035	2,146,336
004	2	1	2	1		5121-03-000-000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	335,000	458,150	350,915	458,121
004	2	1	6	1		5121-02-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	48,000	60,500	-	60,455
004	2	1	9	1		5129-00-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		-	-	-
004	2	2	1	1		5122-00-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	115,000	257,400	23,179	257,349
004	2	4	9	0		5124-00-000-000	MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION		1,300	-	1,287
004	2	5	1	1		5123-01-000-000	POTABILIZACION	1,706,620	1,543,000	949,772	1,542,917
004	2	5	1	1		5123-02-000-000	CLORACION	1,724,000	1,798,700	-	1,798,621
004	2	5	1	1		5123-03-000-000	CALIDAD DEL AGUA	1,174,000	654,200	-	654,104
004	2	5	5	1		5123-04-000-000	EQUIPO DE LABORATORIO	864,000	-	-	-
004	2	6	1	1		5126-01-000-000	GASOLINA	3,627,000	3,383,100	793,495	3,383,018
004	2	6	1	1		5126-02-000-000	GAS	2,864,000	2,163,700	469,521	2,163,659
004	2	6	1	1		5126-03-000-000	ACEITE	170,000	137,600	56,082	137,553
004	2	7	1	1		5127-01-000-000	UNIFORMES	575,000	552,700	22,097	552,663
004	2	9	1	1		5129-00-000-000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	241,000	206,100	22,455	206,092
004						SERVICIOS GENERALES			-	-	-
004	0	0	0	0		5130-00-000-000	SERVICIOS GENERALES		-	-	-
004	0	0	0	0		MATERIALES Y SUMINISTROS			-	-	-
004	2	7	2	0		5128-00-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS (SEGURIDAD)	210,000	167,500	-	167,414
004						SERVICIOS BÁSICOS			-	-	-
004	3	1	1			ENERGÍA ELÉCTRICA			-	-	-
004	3	1	1	3		5131-03-000-000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	197,041,986	174,439,000	17,186,129	174,438,993
004	3	1	2	1		GAS			-	-	-
004	3	1	3			AGUA			-	-	-
004	3	1	3	1		5131-02-000-000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	50,000	23,700	21,600	23,680
004	3	1	4	1		TELEFÓNIA TRADICIONAL			-	-	-
004	3	1	4	1		5131-01-001-000	TRADICIONAL	940,000	989,750	33,499	989,705
004	3	1	4	1		5131-01-003-000	LARGA DISTANCIA		-	-	-
004	3	1	5			TELEFONÍA CELULAR			-	-	-
004	3	1	5	1		5131-01-002-000	CELULAR	180,000	208,110	12,755	208,104
004	3	1	6			SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			-	-	-
004	3	1	6	1		5131-07-000-000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	115,000	206,200	37,806	206,194
004	3	1	7			SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.			-	-	-
004	3	1	7	1		5121-04-000-000	PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		-	-	-
004	3	1	8			SERVICIO POSTALES Y TELEGRÁFICOS.			-	-	-
004	3	1	8	2		5139-03-001-000	PAQUETERIA Y CORREO	7,000	3,850	-	3,842
004	3	1	9			SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			-	-	-
004						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			-	-	-
004	3	2	1			ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			-	-	-
004	3	2	2			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			-	-	-
004	3	2	2	1		5132-01-000-000	ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES	359,000	513,975	-	513,971
004	3	2	2	1		5132-02-000-000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	410,000	407,900	41,118	407,877
004	3	2	6			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP			-	-	-
004	3	2	6	1		5132-03-000-000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	10,000	-	-	-
004	3	2	7			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			-	-	-
004	3	2	8			ARRENDAMIENTO FINANCIERO			-	-	-
004	3	2	9			OTROS ARRENDAMIENTOS			-	-	-
004						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			-	-	-
004	3	3	1			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS			-	-	-
004	3	3	1	1		5133-01-000-000	SERVICIO DE AUDITORIA	460,000	504,000	-	503,996
004	3	3	1	1		5133-02-000-000	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	420,000	847,600	-	847,514
004	3	3	1	1		5133-03-000-000	SERVICIO DE ASESORIA LABORAL	246,000	171,400	-	171,380
004	3	3	1	1		5133-05-000-000	HONORARIOS COMISARIO/CONTRALOR	220,000	-	-	2
004	3	3	2			SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			-	-	-

FF	CRI / COG				APF	Estado analítico de Presupuesto de Egresos 2013 (Acumulado)			APROBADO	PROPUESTA DE MODIFICACION	PASIVO	DEVENGADO
004	3	3	3			SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				-	-	-
004	3	3	3	1			5133-04-000-000	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	365,000	469,800	85,339	469,779
004	3	3	3	1			5139-03-023-000	ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS		-	-	-
004	3	3	4			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				-	-	-
004	3	3	4	1			5133-08-000-000	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	335,000	323,300	183,292	323,210
004	3	3	4	1			5133-10-000-000	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA		981,200	434,129	981,145
004	3	3	5			SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO				-	-	-
004	3	3	5	2			5139-03-024-000	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA UBICAR ANOMALIA ESTRUCT		-	-	-
004	3	3	6			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				-	-	-
004	3	3	7			SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				-	-	-
004	3	3	8			SERVICIOS DE VIGILANCIA				-	-	-
004	3	3	8	1			5131-05-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,515,000	2,557,300	475,461	2,557,200
004	3	3	9			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				-	-	-
004	3	3	9	1			5133-06-000-000	EVALUACION ESTUDIO ACTUARIAL		-	-	-
004	3	3	9	1			5133-07-000-000	PERITAJE DOCUMENTOS		-	-	-
004	3	3	9	1			5133-09-000-000	ESTUDIO DE CUOTAS Y TARIFAS	142,000	120,000	-	119,997
004						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				-	-	-
004	3	4	1			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-	-	-
004	3	4	1	1			5134-01-000-000	COMISION BANCARIA	185,000	208,030	-	208,020
004	3	4	1	1			5134-04-000-000	COMISION EXPEDICION VALES DE DESPENSA	9,000	2,000	-	1,980
004	3	4	1	1			5134-06-000-000	ADMON COMISIONES FIDEICOMISO REALITO	1,469,000	1,507,300	-	1,507,258
004	3	4	1	1			5134-07-000-000	GASTOS LINEA DE CREDITO PROGRAMA MIG	1,270,000	-	-	-
004	3	4	1	1			5134-08-000-000	GASTOS LINEA DE CREDITO MORRO	350,000	-	-	-
004	3	4	1	1			5134-09-000-000	FIEDICOMISO ADMINISTRACION INTERAPAS	240,000	-	-	-
004	3	4	1	2		SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA				-	-	-
004	3	4	1	3		DIFERENCIAS EN CAMBIOS				-	-	-
004	3	4	2			SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES				-	-	-
004	3	4	3			SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES				-	-	-
004	3	4	3	1			5131-06-000-000	TRASLADO DE VALORES	1,230,000	1,080,600	360,090	1,080,591
004	3	4	4			SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				-	-	-
004	3	4	5			SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				-	-	-
004	3	4	7			FLETES Y MANIOBRAS				-	-	-
004	3	4	9			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES				-	-	-
004	3	4	9	1			5134-02-000-000	PERDIDA POR ACTUALIZACION DE UDIS		420,700	-	420,641
004						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				-	-	-
004	3	5	1			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DE MENOR DE INMUEBLES				-	-	-
004	3	5	1	1			5135-06-000-000	BIENES INMUEBLES	32,000	-	-	-
004	3	5	1	1			5135-07-000-000	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	241,000	67,500	-	67,460
004	3	5	1	1			5135-09-000-000	ACONDICIONAMIENTO DE CASITAS	21,000	-	-	-
004	3	5	1	1			5135-11-000-000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	-	131,000	33,663	130,955
004	3	5	2			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				-	-	-
004	3	5	2	1			5135-01-000-000	EQUIPO DE OFICINA	154,000	64,200	1,200	64,109
004	3	5	3			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				-	-	-
004	3	5	3	1			5135-02-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	45,000	76,050	28,063	76,028
004	3	5	3	1			5135-04-000-000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	192,000	182,700	25,831	182,640
004	3	5	4			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				-	-	-
004	3	5	5			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-
004	3	5	5	1			5135-03-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000	2,187,000	582,914	2,186,949
004	3	5	7			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				-	-	-
004	3	5	7	1			5135-05-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000	179,400	72,792	179,380
004	3	5	8			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS				-	-	-
004	3	5	8	1			5131-04-000-000	SERVICIO DE LIMPIEZA	351,000	477,400	135,720	477,380
004	3	5	9			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				-	-	-

FF	CRI / COG				APF	Estado analítico de Presupuesto de Egresos 2013 (Acumulado)	APROBADO	PROPUESTA DE MODIFICACION	PASIVO	DEVENGADO
	Capítulo	Concepto	Paríada	Especifico						
004						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID		-	-	-
004	3	6	1			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIO		-	-	-
004	3	6	1	1		5139-03-017-000 PUBLICACIONES	-	34,500	-	34,479
004	3	6	1	1		5139-03-018-000 PROYECTOS	5,000	-	-	-
004	3	6	1	1		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-	-	-
004	3	6	1	2		INFORME DE GOBIERNO		-	-	-
004	3	6	1	3		SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-	-	-
004	3	6	1	3		CULTURA DEL AGUA		-	-	-
004	3	6	1	3		5136-01-001-000 PUBLICIDAD EN RADIO	420,000	570,000	400,212	569,904
004	3	6	1	3		5136-01-002-000 PUBLICIDAD EN PERIODICO	308,000	253,000	84,225	252,864
004	3	6	1	3		5136-01-003-000 PUBLICIDAD EN REVISTAS	126,000	451,100	259,028	451,100
004	3	6	1	3		5136-01-004-000 PUBLICIDAD EN TELEVISION	95,000	-	-	-
004	3	6	1	3		5136-01-005-000 FOLLETOS Y MANTAS (SERVICIOS IMPRESOS)	158,000	268,800	27,840	268,713
004	3	6	1	3		5136-01-006-000 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	550,000	390,100	-	390,023
004	3	6	1	3		5136-01-007-000 MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS	229,884	200,000	23,200	200,000
004	3	6	1	3		5136-01-008-000 PUBLICIDAD ELECTRONICA	229,884	694,600	11,600	694,517
004	3	6	1	3		5136-01-009-000 DISEÑO Y DESRROLLO DE CAMPAÑAS	229,886	131,000	-	131,000
004	3	6	1	3		5136-01-010-000 PERIFONEO		22,850	-	22,845
004	3	6	9			OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		-	-	-
004	3	6	9	1		5136-02-000-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	65,000	69,700	-	69,657
004						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		-	-	-
004	3	7	9			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		-	-	-
004	3	7	9	1		5137-01-000-000 TRASLADOS AEREOS Y TERRESTRES	314,000	234,800	-	234,740
004	3	7	9	1		5137-02-000-000 ALIMENTACION	53,000	43,350	-	43,335
004	3	7	9	1		5137-03-000-000 HOSPEDAJE	84,000	57,300	-	57,237
004						SERVICIOS OFICIALES		-	-	-
004	3	8	1			GASTOS DE CEREMONIAL		-	-	-
004	3	8	1	1		5138-01-000-000 ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	225,000	217,800	-	217,765
004	3	8	1	1		5138-02-000-000 EVENTOS DE FIN DE AÑO	333,000	285,500	-	285,489
004	3	8	1	1		5138-04-000-000 EVENTOS SINDICATO	62,000	67,350	10,868	67,318
004	3	8	2			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-	-	-
004	3	8	3			CONGRESOS Y CONVENCIONES		-	-	-
004	3	8	3	1		5138-05-000-000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	52,000	35,300	-	35,282
004	3	8	5	2		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		-	-	-
004	3	8	5	2		5138-03-000-000 GASTOS POR LICITACIONES	5,000	-	-	-
004	3	8	5	2		5138-06-000-000 CONVOCATORIA DE CONCURSOS	84,000	65,500	-	65,456
004						OTROS SERVICIOS GENERALES		-	-	-
004	3	9	1			SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		-	-	-
004	3	9	2			IMPUESTOS Y DERECHOS		-	-	-
004	3	9	2	1		5139-03-002-000 LICENCIAS Y PERMISOS	262,000	115,500	-	115,436
004	3	9	2	1		5139-03-011-000 DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	34,289,000	35,341,500	35,041,600	35,341,450
004	3	9	2	1		5139-03-014-000 DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	7,084,000	5,201,700	162,825	5,201,628
004	3	9	2	1		5139-03-015-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000	56,700	-	56,672
004	3	9	2	5		TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES		-	-	-
004	3	9	2	5		5139-03-003-000 TENENCIAS Y PLACAS	124,000	164,010	-	164,008
004	3	9	4			SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		-	-	-
004	3	9	5			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONE		-	-	-
004	3	9	5	1		5139-03-010-000 MULTAS E INFRACCIONES		682,240	-	-
004	3	9	5	1		5139-03-012-000 RECARGOS C.N.A.	585,000	154,300	-	682,240
004	3	9	5	1		5139-03-013-000 ACTUALIZACIONES C.N.A.	126,000	-	-	154,290
004	3	9	5	1		5139-03-021-000 RECARGOS S.H.C.P.		4	-	4
004	3	9	5	1		5139-03-022-000 ACTUALIZACIONES S.H.C.P.		2	-	2
004	3	9	6			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		-	-	-
004	3	9	8			IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		-	-	-
004	3	9	8	0		5114-10-000-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,811,000	2,087,700	-	2,087,602
004	3	9	9			OTROS SERVICIOS GENERALES		-	-	-
004	3	9	9	1		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE		-	-	-
004	3	9	9	1		5139-01-001-000 SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	10,800,000	9,084,020	1,062,119	9,084,020
004	3	9	9	1		5139-01-002-000 MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA	178,000	260	-	259
004	3	9	9	1		5139-01-003-000 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA		107,100	-	107,080
004	3	9	9	1		5139-01-004-000 DESASOLVE LIMPIEZA DE PILAS		4,250	-	4,221
004	3	9	9	1		5139-01-005-000 MANTENIMIENTO ELECTRICO	1,250,000	708,900	-	708,826
004	3	9	9	1		5139-01-006-000 MANTENIMIENTO A REBOMBEO		11,800	-	11,770
004	3	9	9	1		5139-01-007-000 MANTENIMIENTO DE CARCAMOS	60,000	20,200	-	20,200
004	3	9	9	1		5139-01-008-000 BACHEO PROPIO		-	-	-
004	3	9	9	1		5139-01-009-000 BACHEO FEDERAL	-	124,800	-	124,715
004	3	9	9	1		5139-01-010-000 REPARTO GRATUITO DE AGUA	4,700,000	5,438,000	2,735,503	5,437,994
004	3	9	9	1		5139-01-011-000 REPARACION BOMBA		191,400	-	191,390
004	3	9	9	1		5139-01-012-000 MANIOBRAS PARA REPARACION DE BOMBAS	-	288,700	-	288,698
004	3	9	9	1		5139-01-013-000 BROCALES Y TAPAS POZOS DE VISITA		77,800	-	77,763
004	3	9	9	1		5139-01-014-000 BROCALES Y TAPAS DE BOCA DE TORMENTA		-	-	-

FF	CRI / COG				APF	Estado analítico de Presupuesto de Egresos 2013 (Acumulado)		APROBADO	PROPUESTA DE MODIFICACION	PASIVO	DEVENGADO
	Capítulo	Concepto	Partida	Específico							
004	3	9	9	1		5139-01-015-000	REHABILITACION DE POZOS	280,000	103,000	-	103,000
004	3	9	9	1		5139-01-016-000	REHABILITACION DE PRESA		-	-	-
004	3	9	9	1		5139-01-017-000	MONITOREO DE DRENAJE	300,000	-	-	-
004	3	9	9	1		5139-01-018-000	VIDEOGRABACION DE POZOS		50,700	-	50,685
004	3	9	9	1		5139-01-019-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR	-	959,700	-	959,621
004	3	9	9	1		5139-01-020-000	SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS	-	1,369,800	-	1,369,746
004	3	9	9	1		5139-01-021-000	CONSTRUCCION DE LINEAS DE REFORZAMIENTO		1,046,600	-	1,046,573
004	3	9	9	1		5139-01-022-000	SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE		2,390	-	2,386
004	3	9	9	1		5139-01-023-000	REHABILITACION Y ADECUACION DE POZOS Y ESTACIONES		153,900	-	153,883
004	3	9	9	1		5139-01-024-000	MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS Y CISTERNA	105,000	4,330,400	-	-
004	3	9	9	1		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO			-	-	-
004	3	9	9	1		5139-02-001-000	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	4,000,000	-	-	4,330,398
004	3	9	9	1		5139-02-002-000	TRATAMIENTO (SANEAMIENTO CEA)	50,854,000	42,360,500	32,096,295	42,360,455
004	3	9	9	1		5139-03-025-000	CORTES DE DRENAJE	2,240,000	235,750	-	235,731
004	3	9	9	2		SERVICIOS ASISTENCIALES			-	-	-
004						AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			-	-	-
004	4	4	8			AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			-	-	-
004						PENSIONES Y JUBILACIONES		4,500,000	-	-	1
004						DONATIVOS	5280-00-000-000		-	-	-
004	4	8	1	0		DONATIVOS A INSTITUCIONES S	5281-00-000-000		280,100	69,994	280,079
004						AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			-	-	-
004	3	4	4	1		AMORTIZACION SEGUROS Y FIANZAS	5135-10-000-000	89,000	9,700	-	9,659
004						PROVISIONES			-	-	-
004						PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO			-	-	-
004						PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	5521-00-000-000		-	-	-
004	6	2	0	0			FIDEICOMISO 25% DEL TRATAMIENTO (MORRO)	22,025,000	-	-	-
004	6	2	0	0			FIDEICOMISO PROGRAMA MIG	21,075,000	-	-	-
004						AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES			-	-	-
004						OTROS GASTOS			-	-	-
004						5139-03-004-000	COMISIONES A COMUNIDADES		-	-	-
004	3	3	1	1		5139-03-005-000	GASTOS NOTARIALES	180,000	182,160	-	182,159
004	3	7	2	1		5139-03-006-000	GASTOS DE TRANSPORTE	10,000	9,940	-	9,933
004	3	7	9	1		5139-03-007-000	ESTACIONAMIENTO	6,000	3,600	-	3,560
004	3	9	6	1		5139-03-008-000	INDEMNIZACION DAÑO PATRIMONIAL	32,000	1,104,800	-	1,104,800
004	7	9	9	1		5139-03-009-000	DIFERENCIA POR REDONDEO		-	-	-
004	3	5	5	1		5139-03-016-000	SERVICIO DE GRUA	75,000	19,750	406	19,749
004						5139-03-019-000	AUMENTO DE DEMANDA CFE		-	-	-
004						5139-03-020-000	DIFERENCIAS EN COBRO DE IVA		-	-	-
004						OTROS GASTOS VARIOS			-	-	-
004	3	8	5	1		OTROS GASTOS VARIOS	5599-00-000-000	1,000	74,150	-	74,139
004						INVERSIÓN PÚBLICA			-	-	-
004						INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE			-	-	-
						CONSTRUCCIÓN DE BIENES NO CAPITALIZABLES			-	-	-
						sumatoria gasto corriente		684,206,000	575,968,308	142,188,812	576,601,260