



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
050000	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	1,068,488,917.23
050100	DESP DEL SRIO DE DES URBANO	970,803,877.21
050101	DESP DEL SRIO DE DES URBANO	476,522,864.58
02005G226000000K	Admon y operac Parque Reg	1,549,455.36
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,480,776.54
21201	Materiales y útiles de impresión	2,035.43
21601	Materiales sanitario y de limpieza	8,739.26
21802	Valores de tránsito	1,953.00
22106	Gastos menores de alimentos	632.57
22201	Alimentación de animales	703,186.69
24601	Material eléctrico y electrónico	7,707.82
24801	Materiales Complementarios	41,445.93
25101	Sustancias químicas	529,200.00
25201	Plaguicidas, abonos, fertilizantes y otros	3,030.59
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	14,514.31
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,080.80
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	139,446.62
27201	Prendas de seguridad y protección personal	219.99
27301	Artículos deportivos	6,300.00
29101	Herramientas menores	1,010.60
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,169.45
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	8,103.48
30000	SERVICIOS GENERALES	21,253.82
31301	Servicio de agua potable, drenaje y alcantarill...	5,000.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	16,203.82
38202	Gastos de orden social	50.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47,425.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	8,825.00
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	38,600.00
02006G140000000K	Centros de Reunion Com	222,394,315.89
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	222,394,315.89
61201	Edificación no habitacional	222,394,315.89
02006G140A05501B	AYUDA CTRO REUNION TINAJA	54,296.82
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	54,296.82
44599	Apoyo Viviendas Obras	54,296.82
02006G140A05621B	AYUDA CTRO SAN JUDAS TADE	32,578.60
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	32,578.60
44599	Apoyo Viviendas Obras	32,578.60
02006G140A05641E	AYUDA CTRO CRISTO JESUS	1,237.19-
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	1,237.19-
44599	Apoyo Viviendas Obras	1,237.19-
02006G140A05641G	AYUDA VELADERO DE CAMOTL	87,014.80
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	87,014.80
44599	Apoyo Viviendas Obras	87,014.80
02006G140A05681L	AYUDA A DIVERSAS COMUNIDA	797,836.04
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	797,836.04
44599	Apoyo Viviendas Obras	797,836.04
02006G140A05701B	CENTRO REUNION INSURGENTE	135,001.90
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	135,001.90
44599	Apoyo Viviendas Obras	135,001.90
02006G140A05711A	CENTRO REUNION CAMPANARIO	121,194.43
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	121,194.43



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
44599	Apoyo Viviendas Obras	121,194.43
02006G140A05721J	CRC VILLAIZCAYI	74,999.84
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	74,999.84
44599	Apoyo Viviendas Obras	74,999.84
02006G140A05741H	CTRO R COMUN AGUA SALADA	85,771.56
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	85,771.56
44599	Apoyo Viviendas Obras	85,771.56
02006G140A05751D	AYU CTRO COM PUEBLO JUARE	90,826.51
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	90,826.51
44599	Apoyo Viviendas Obras	90,826.51
02006G140A05841C	Ctro Comun De La Becerr	136,765.46
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	136,765.46
44599	Apoyo Viviendas Obras	136,765.46
02006G140A06021G	CRC SAN JOSE DE LUMBER	55,703.70
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	55,703.70
44599	Apoyo Viviendas Obras	55,703.70
02006G140A06051D	CRC EL POBLADO	31,550.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	31,550.00
44599	Apoyo Viviendas Obras	31,550.00
02006G140A06111C	CRC CASA ZACUALPAN	90,258.07
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	90,258.07
44599	Apoyo Viviendas Obras	90,258.07
02006G140A06121K	AYUDA CENTRO USOS MULTIPL	270,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	270,000.00
44599	Apoyo Viviendas Obras	270,000.00
02006G140A06131B	CRC PALABRA DE LA FÉ	73,706.40
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	73,706.40
44599	Apoyo Viviendas Obras	73,706.40
02006G140A07201J	AYUDA CTRO MANUEL M. DIEG	28,818.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	28,818.00
44599	Apoyo Viviendas Obras	28,818.00
02006G140A17871B	CRC Salon de U. Múl.	12,309.66
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	12,309.66
44599	Apoyo Viviendas Obras	12,309.66
02006G140A17881B	CRC VILLA SAN SEBASTIAN	144,152.01
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	144,152.01
44599	Apoyo Viviendas Obras	144,152.01
02006G140A17911B	CRC Las Pesadas	99,808.92
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	99,808.92
44599	Apoyo Viviendas Obras	99,808.92
02006G140A17921B	CRC Vasco de Quiroga	150,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	150,000.00
44599	Apoyo Viviendas Obras	150,000.00
04037G214A17461K	CURSO TALLER INTEGRACION	1,940.10
30000	SERVICIOS GENERALES	1,940.10
38301	Congresos, cursos y eventos	1,940.10
05037E003000000K	Mant Serv Saneamiento	20,639.67-
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	20,639.67-
41514	Comisión Estatal del Agua	20,639.67-
05037E221000000K	Const. Reah Sist Agua Po	215,790.26
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	215,790.26
41514	Comisión Estatal del Agua	215,790.26



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
05037E222000000K	Agua Pot, Alcant. Y San	206,969.90
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	206,969.90
41514	Comisión Estatal del Agua	206,969.90
05037E226000000K	Programa AGUA LIMPIA	32,725.40
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	32,725.40
41514	Comisión Estatal del Agua	32,725.40
05037G024000000K	Admón y Oper Gral de CEA	1,949,909.90
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	1,949,909.90
41514	Comisión Estatal del Agua	1,949,909.90
05037G133A12731K	HIPOCLORITO DE CALCIO 65	51,678.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,678.00
25901	Otros productos químicos	51,678.00
05037G133A12741K	HIPOCLORITO DE SODIO 13%	292,320.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	292,320.00
25901	Otros productos químicos	292,320.00
05037G133A12751K	PLATA COLOIDAL 0.36%	16,975.44
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,975.44
25901	Otros productos químicos	16,975.44
05037G133A12761K	ADQUISICION PASTILLAS	4,214.60
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,214.60
25901	Otros productos químicos	4,214.60
05037G133A12771K	MUESTREO CLORO RESIDUAL	49,717.60
10000	SERVICIOS PERSONALES	49,717.60
12101	Honorarios	49,717.60
05037G133A15961K	CONST. OBRA ABAST A,P,E,T	217,018.34
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	217,018.34
61301	Construcción de obras para el abastecimiento de	217,018.34
05037G141A12731K	HIPOCLORITO DE CALCIO 65	51,678.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,678.00
25901	Otros productos químicos	51,678.00
05037G141A12741K	HIPOCLORITO DE SODIO 13%	292,320.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	292,320.00
25901	Otros productos químicos	292,320.00
05037G141A12751K	PLATA COLOIDAL 0.36%	16,967.01
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,967.01
25901	Otros productos químicos	16,967.01
05037G141A12761K	ADQUISICION PASTILLAS	4,149.48
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,149.48
25901	Otros productos químicos	4,149.48
05037G141A12771K	MUESTREO CLORO RESIDUAL	49,717.60
10000	SERVICIOS PERSONALES	49,717.60
12101	Honorarios	49,717.60
05037G141A15961K	CONST. OBRA ABAST A,P,E,T	217,018.34
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	217,018.34
61301	Construcción de obras para el abastecimiento de	217,018.34
05037G213A12161K	Atn Soc y Part Comunitari	320,588.92
10000	SERVICIOS PERSONALES	126,000.00
12101	Honorarios	126,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	147,000.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	147,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	47,588.92
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	47,588.92



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
05037G213A12171K	Supervision Tecnica	1,259,999.96
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,259,999.96
12101	Honorarios	1,259,999.96
05037G213A12181K	Monitoreo Obras Años Ante	116,374.28
10000	SERVICIOS PERSONALES	26,500.00
12101	Honorarios	26,500.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	19,874.28
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	19,874.28
05037G213A16231K	REHAB FUENTE CUYUTLAN	2,152,710.10
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,152,710.10
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	2,152,710.10
05037G213A16241K	REHAB FUENTE LOS REYES	811,196.80
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	811,196.80
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	811,196.80
05037G213A16251K	CONT RED AGUA POTA AGOS	387,500.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	387,500.00
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	387,500.00
05037G213A16261K	CONST CASETA EN EL REMA	269,518.65
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	269,518.65
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	269,518.65
05037G213A16271K	REHAB FUENTE AGUA DE LA	307,698.22
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	307,698.22
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	307,698.22
05037G213A16281K	SUST TANQUE EN LA TUNIT	699,569.23
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	699,569.23
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	699,569.23
05037G213A16291K	REHAB FUENTE LAS CONCHA	518,535.62
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	518,535.62
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	518,535.62
05037G213A16301K	REHAB DE LA FUENTE GALA	347,449.76
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	347,449.76
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	347,449.76
05037G213A16311K	REHAB FUENTE EN LA PRES	355,638.27
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	355,638.27
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	355,638.27
05037G213A16321K	AMP LINEA AGUA LA PRESA	240,730.33
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	240,730.33
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	240,730.33
05037G213A16331K	REHAB FUENTE ZINACAMITL	422,091.38
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	422,091.38
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	422,091.38
05037G213A16341K	REHAB FUENTE LAZARO CAR	324,539.81
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	324,539.81
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	324,539.81
05037G213A16351K	REHAB FUENTE PLAN ZAPOT	337,557.92
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	337,557.92
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	337,557.92
05037G213A16361K	REHAB RED AGUA EN CANOA	873,174.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	873,174.00
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	873,174.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
05037G213A16371K	CONST LINEA ASERR LA LI	1,062,500.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,062,500.00
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	1,062,500.00
05037G213A16381K	CONS TANQUE EN EL NARAN	2,708,902.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,708,902.00
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	2,708,902.00
05037G213A16391K	REHAB RED EN CHANDIABLO	2,356,003.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,356,003.00
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	2,356,003.00
05037G213A16401K	NUEVO SIST EN LOS CEDRO	1,267,551.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,267,551.00
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	1,267,551.00
05037G213A16411K	REHAB EQUIPO PUR LA LOM	33,417.32
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,417.32
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	33,417.32
05037G213A16421K	REHAB EQUIPO PURI PESAD	33,417.32
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,417.32
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	33,417.32
05037G213A16431K	REHAB EQUIPO PUR AGUA S	30,468.73
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,468.73
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	30,468.73
05037G213A16441K	REHAB EQUIPO PUR ARRAYA	30,468.73
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,468.73
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	30,468.73
05037G213A16451K	CONS TANQUE EN LA PLAYI	508,902.79
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	508,902.79
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	508,902.79
05037G213A16461K	AMP RED AGUA EN PATICAJ	1,286,538.19
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,286,538.19
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	1,286,538.19
05037G213A16471K	REHAB PTAR COF SUCHITLA	465,000.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	465,000.00
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	465,000.00
05037G213A16481K	REHAB PTAR EN ZACUALPAN	419,993.83
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	419,993.83
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	419,993.83
05037G213A16491K	REHAB PTAR PUEBLO JUARE	1,199,184.62
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,199,184.62
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	1,199,184.62
05037G213A16501K	AMP RED DRENAJE ALCARAC	1,355,603.22
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,355,603.22
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	1,355,603.22
05037G213A16511K	AMP PTA AGUA DE LA VIRG	503,648.41
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	503,648.41
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	503,648.41
05037G213A16521K	REHAB SIST LAS CONCHAS	3,444,736.93
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,444,736.93
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	3,444,736.93
05037G213A16531K	REHA SIST EN ZINACAMITL	2,905,612.56
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,905,612.56
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	2,905,612.56
05037G213A16541K	ESTUDIO Y PROY LAS TUNA	485,999.95



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	485,999.95
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	485,999.95
05037G213A16851K	ELABORACION TRIPTICO SOCI	3,085.60
30000	SERVICIOS GENERALES	3,085.60
36101	Gastos de difusión e información	3,085.60
05037G213A16921K	EST-DIAGN SECTORIAL COM R	3,665,354.41
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,665,354.41
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	3,665,354.41
05037G213A16931K	OBR PRT Y MEJ FTE ABST CL	161,047.34
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	161,047.34
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	161,047.34
05037G213A16941K	OBR PRT, MEJ CARC TANQ CL	915,627.72
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	915,627.72
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	915,627.72
05037G213A16951K	OBRA PROTECCION ABASTECIM	359,613.39
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	359,613.39
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	359,613.39
05037G213A16961K	SISTEMA POTABILIZACION	3,663,564.04
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,663,564.04
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	3,663,564.04
05037G213A16971K	OBRA PROT MEJ TANQ P NUEV	122,653.78
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	122,653.78
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	122,653.78
05037G213A16981K	OBR PRT Y MEJ FTE ABST MX	438,831.14
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	438,831.14
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	438,831.14
05037G213A16991K	OBRA PROT FTE ABST PICACH	215,464.83
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	215,464.83
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	215,464.83
05037G213A17011K	OBRA PROT FTE ABST NARANJ	265,686.31
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	265,686.31
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	265,686.31
05037G213A17021K	OBRA PROT MANAT NVO NARAN	266,080.42
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	266,080.42
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	266,080.42
05037G213A17031K	OBRA PROT FTE ABST JULUAP	251,818.54
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	251,818.54
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	251,818.54
05037G213A17041K	OBRA PROT FTE ABST EL CAR	135,830.55
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	135,830.55
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	135,830.55
05037G213A17051K	RED DRENAJE SANITARIA COL	275,617.91
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	275,617.91
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	275,617.91
05037G213A17061K	INTR RED DRENAJE CAPACHA	2,975,164.86
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,975,164.86
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	2,975,164.86
05037G213A17071K	CONST PLANTA AGUAS RESID	2,377,157.94
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,377,157.94
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	2,377,157.94
05037G213A17081K	OBRA PROTECCION REHABILIT	795,232.20
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	795,232.20



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	795,232.20
05037G213A17091K	COSNTRU PLANTA DE TRATAMI	1,494,579.22
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,494,579.22
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	1,494,579.22
05037G213A17101K	REHABILI DRENAJE MINATITL	1,770,310.68
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,770,310.68
85136	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios	1,770,310.68
05037G213A17431K	ELABORACION FOLLETOS DIFU	4,628.40
30000	SERVICIOS GENERALES	4,628.40
36101	Gastos de difusión e información	4,628.40
05037G213A17441K	ELABORACION MAMPARAS RURA	10,767.12
30000	SERVICIOS GENERALES	10,767.12
36101	Gastos de difusión e información	10,767.12
05037G213A17461K	TALLER INTEGRACION EXPEDI	4,526.90
30000	SERVICIOS GENERALES	4,526.90
38301	Congresos, cursos y eventos	4,526.90
05037G214A12161K	Atn Soc y Part Comunitari	137,395.20
10000	SERVICIOS PERSONALES	52,000.00
12101	Honorarios	52,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	63,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	22,395.20
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	22,395.20
05037G214A12171K	Supervicion Tecnica	540,000.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	540,000.00
12101	Honorarios	540,000.00
05037G214A12181K	Monitoreo Obras Años Ante	49,875.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	5,300.00
12101	Honorarios	5,300.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	14,575.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	14,575.00
05037G214A16851K	ELABORACION TRIPTICOS RUR	1,322.40
30000	SERVICIOS GENERALES	1,322.40
36101	Gastos de difusión e información	1,322.40
05037G214A17431K	ELABORACION FOLLETOS RURA	1,983.60
30000	SERVICIOS GENERALES	1,983.60
36101	Gastos de difusión e información	1,983.60
05037G214A17441K	ELABORACION MAMPARAS ATEN	4,614.48
30000	SERVICIOS GENERALES	4,614.48
36101	Gastos de difusión e información	4,614.48
05037G234A16061K	EST DIAGNOSTICO CIAPACOV	5,024,383.20
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,024,383.20
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	5,024,383.20
05037G234A16071K	ELAB SIST INF CIAPACOV	4,219,791.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,219,791.00
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	4,219,791.00
05037G234A16081K	EMISOR AGUAS NEGRAS COMAL	13,517,102.10
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	13,517,102.10
61401	División de terrenos y construcción de obras de	13,517,102.10
05037G234A16091K	COLECTOR PLUV ARCO PONIEN	6,704,133.78



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	6,704,133.78
61401	División de terrenos y construcción de obras de	6,704,133.78
05037G234A16101K	CONSTRU RED AGUA POTABLE	417,089.63
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	417,089.63
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	417,089.63
05037G234A16111K	CONSTRU RED AGUA POT COMA	226,539.43
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	226,539.43
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	226,539.43
05037G234A16121K	CONSTRU RED AGUA VILLAREA	359,922.30
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	359,922.30
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	359,922.30
05037G234A16131K	AMPLIACIO RED DRENAJE COM	136,974.14
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	136,974.14
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	136,974.14
05037G234A16141K	DRENAJE VENUSTIANO CARRAN	265,467.94
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	265,467.94
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	265,467.94
05037G234A16171K	CONSTR ELEMEN COMPLEMENTA	4,089,174.74
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,089,174.74
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	4,089,174.74
05037G234A16181K	REHABILI DRENAJE CUHAHUTE	472,727.46
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	472,727.46
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	472,727.46
05037G234A16191K	REHAB DRENAJE Y ALC QUESE	792,486.98
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	792,486.98
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	792,486.98
05037G234A16201K	AMPLIACION RED AGUA CUAUH	832,519.49
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	832,519.49
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	832,519.49
05037G234A16211K	AMPLIACION DRENAJE CUAUHT	923,589.70
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	923,589.70
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	923,589.70
05037G234A16221K	SUP. TEC ACC PROG APAZU	752,183.45
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	752,183.45
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	752,183.45
05037G234A16641K	EST DIAG ACUEDUCTO ZACUAC	474,645.92
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	474,645.92
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	474,645.92
05037G234A16651K	REHABILI TRAMO VIC GUERRE	682,674.33
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	682,674.33
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	682,674.33
05037G234A16661K	EST CONTS COLECTOR PLIV	1,987,317.29
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,987,317.29
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	1,987,317.29
05037G234A16671K	CONST. EMIS SANIT 12 CRIS	1,284,146.73
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,284,146.73
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	1,284,146.73
05037G234A16691K	CONTRALORIA SOCIAL	7,928.40
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,928.40
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	7,928.40
05037G234A16801K	SUSTITUCION RED AGUA POTA	915,906.82
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	915,906.82



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	915,906.82
05037G234A16811K	SUSTITUCION RED DRENAJE	1,590,744.29
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,590,744.29
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	1,590,744.29
05037G234A16821K	SUST RED DRENAJE V DE A	265,690.89
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	265,690.89
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	265,690.89
05037G234A16831K	REHABILTA PUENTE MOJOTAL	339,219.65
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	339,219.65
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	339,219.65
05037G234A16841K	MEJORAMIENTO PLANTA IXTLA	7,730,376.17
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,730,376.17
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	7,730,376.17
05037G234A19481K	CONSTRUCCION LINE CONDUCC	873,132.26
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	873,132.26
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	873,132.26
05037G234A19491K	REHABILITACION RED DRENAJ	295,710.82
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	295,710.82
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	295,710.82
05037G234A19501K	REHABILTACION RED AGUA	184,805.18
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	184,805.18
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	184,805.18
05037G234A19511K	REHABILI RED Y TOMAS DOMI	289,053.60
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	289,053.60
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	289,053.60
05037G234A19521K	SUSTITUCION DE COLECTOR	280,970.36
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	280,970.36
85135	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y	280,970.36
05037G234A19531K	OBRAS PROTECC COLECTOR	1,381,363.58
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,381,363.58
61201	Edificación no habitacional	1,381,363.58
05038E227000000K	Programa Cultura del Agua	230,302.55
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	230,302.55
41514	Comisión Estatal del Agua	230,302.55
05038G125A12571K	FORTALECIMIENTO ESPACIOS	61,001.50
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,188.00
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	5,188.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,813.50
51101	Mobiliario y equipo de oficina	5,909.50
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	21,730.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	28,174.00
05038G125A12581K	EVENTOS	227,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	227,500.00
36101	Gastos de difusión e información	125,288.00
38201	Actividades culturales y artísticas	60,000.00
38301	Congresos, cursos y eventos	42,212.00
05038G125A12591K	MATERIAL INEDITO DISEÑAD	54,172.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,172.00
21701	Materiales educativos	54,172.00
05038G125A12601K	MATERIAL REPRODUCIDO	90,999.68
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,999.68
21701	Materiales educativos	90,999.68



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
05038G125A12611K	MATERIAL ADQUIRIDO	82,327.52
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,327.52
21601	Materiales sanitario y de limpieza	55,100.00
21701	Materiales educativos	27,227.52
05038G125A12621K	CURSOS O TALLERES	70,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	70,000.00
33401	Servicios de capacitación	70,000.00
05038G125A12631K	GASTOS DE ADMINISTRACION	26,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	6,000.00
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	8,000.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00
05038G125A12641K	GASTOS DE FISCALIZACION	1,300.00
30000	SERVICIOS GENERALES	1,300.00
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de	1,300.00
05038G125A15951K	APERTURA ESPACIOS	32,514.58
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56.53
29901	Refacciones y accesorios menores de otros bienes	56.53
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,458.05
51101	Mobiliario y equipo de oficina	3,215.93
51501	Equipo de Cómputo	13,853.79
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	10,415.21
52301	Cámaras fotográficas y de video	4,973.12
05038G132A12571K	FORTALECIMIENTO ESPACIOS	61,001.50
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,188.00
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	5,188.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,813.50
51101	Mobiliario y equipo de oficina	5,909.50
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	21,730.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	28,174.00
05038G132A12581K	EVENTOS	227,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	227,500.00
36101	Gastos de difusión e información	125,288.00
38201	Actividades culturales y artísticas	60,000.00
38301	Congresos, cursos y eventos	42,212.00
05038G132A12591K	MATERIAL INEDITO DISEÑAD	54,172.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,172.00
21701	Materiales educativos	54,172.00
05038G132A12601K	MATERIAL REPRODUCIDO	90,999.68
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,999.68
21701	Materiales educativos	90,999.68
05038G132A12611K	MATERIAL ADQUIRIDO	82,327.52
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,327.52
21601	Materiales sanitario y de limpieza	55,100.00
21701	Materiales educativos	27,227.52
05038G132A12621K	CURSOS O TALLERES	70,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	70,000.00
33401	Servicios de capacitación	70,000.00
05038G132A12631K	GASTOS DE ADMINISTRACION	26,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	6,000.00
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	8,000.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00
05038G132A12641K	GASTOS DE FISCALIZACION	1,300.00
30000	SERVICIOS GENERALES	1,300.00
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de	1,300.00
05038G132A15951K	APERTURA ESPACIOS	32,514.58
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56.53
29901	Refacciones y accesorios menores de otros bienes	56.53
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,458.05
51101	Mobiliario y equipo de oficina	3,215.93
51501	Equipo de Cómputo	13,853.79
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	10,415.21
52301	Cámaras fotográficas y de video	4,973.12
05039E304000000K	Reduc Vulnerabilidad Cam	400,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	400,000.00
41522	Instituto para el medio ambiente y desarrollo	400,000.00
05040E311X00861K	Premio Est de Ecología	125,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	125,000.00
41522	Instituto para el medio ambiente y desarrollo	125,000.00
05040E311X00862K	Premio Est de Ecología	49,505.54
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	49,505.54
41522	Instituto para el medio ambiente y desarrollo	49,505.54
05042G171000000K	Oper Int p/ Med Ambiente	1,503,639.70
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	1,503,639.70
41522	Instituto para el medio ambiente y desarrollo	1,503,639.70
10053G345A18731L	CAM MZO-MIN VEL CA-RO-FUN	121,302,045.32
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	121,302,045.32
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	121,302,045.32
12055G152000000K	Admon y oper Des Urbano	12,367,991.54
10000	SERVICIOS PERSONALES	10,214,119.48
11301	Sueldos	1,928,236.60
11302	Sobresueldos	997,741.78
11303	Retroactivo	155,296.42
12201	Sueldos al personal eventual	518,373.99
12202	Sobresueldos al personal eventual	337,060.67
13101	Quinquenio	714,711.51
13103	Estímulo antigüedad	234,834.87
13201	Prima vacacional	367,405.83
13202	Prima dominical	92,478.48
13203	Aguinaldo	98,931.04
13301	Tiempo extra	15,507.02
13404	Compensación Burocracia	508,172.61
13416	Ajuste	229,463.98
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	306,763.00
15402	Prima de Riesgo	38,856.43
15403	Previsión social múltiple	225,109.63
15404	Despensa	673,451.94
15405	Ayuda para renta	373,648.08
15406	Ajuste de calendario	67,614.99
15407	Productividad	425,669.75
15501	Apoyo de capacitación	6,372.00
15504	Becas para Servidores Públicos	24,000.00
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	141,079.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
15903	Ayuda para transporte	390,228.90
15906	Estímulo sindical	130,653.54
15910	Ayuda adquisición de lentes	2,066.88
15911	Ayuda para gastos escolares	79,437.60
15917	Estímulo Especial	69,083.52
15918	Día social del burócrata	364,592.88
15919	Apoyo para compra de juguetes	73,309.95
15920	Día Social del padre	20,067.48
15921	Día social de la secretaria	882.36
15926	Canasta básica	3,359.45
15927	Día social de las madres	26,073.76
15933	Estímulo para la feria	23,895.00
15936	Apoyo Económico	37,645.96
17103	Licenciatura	11,779.00
17109	Puntualidad y asistencia	500,263.58
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	725,297.28
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	84,959.54
21201	Materiales y útiles de impresión	58,074.39
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	23,089.41
21601	Materiales sanitario y de limpieza	42,531.01
22106	Gastos menores de alimentos	42,593.36
22201	Alimentación de animales	49,904.99
24601	Material eléctrico y electrónico	4,586.26
24801	Materiales Complementarios	14,848.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	97,352.43
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	307,357.89
30000	SERVICIOS GENERALES	1,156,951.17
31401	Telefonía tradicional	62,595.72
31501	Telefonía celular	50,582.98
31801	Servicios postales y telegráficos	2,441.44
31802	Servicios de mensajería y paquetería	770.99
33601	Publicaciones e impresiones oficiales	277,702.84
34501	Seguros y Fianzas	3,683.40
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	21,762.16
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de	109,125.81
36101	Gastos de difusión e información	1,258.00
37101	Pasajes aéreos	159,090.35
37201	Pasajes Terrestres	39,699.51
37501	Viáticos nacionales	209,605.02
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	17,209.00
38501	Gastos de representación	33,552.37
39903	Gastos complementarios para servicios generales	167,871.58
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	200,000.00
42402	Fondo para el Desarrollo Municipal	200,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	71,623.61
51101	Mobiliario y equipo de oficina	28,664.18
51501	Equipo de Cómputo	8,006.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,189.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	33,764.43
12055G15300000K	Admon y oper sria des ur	155,710.27
10000	SERVICIOS PERSONALES	155,710.27
11301	Sueldos	47,680.41



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
11302	Sobresueldos	44,116.52
11303	Retroactivo	2,168.59
13201	Prima vacacional	5,769.80
13203	Aguinaldo	12,982.00
15403	Previsión social múltiple	4,641.06
15404	Despensa	13,884.54
15405	Ayuda para renta	7,703.40
15406	Ajuste de calendario	565.93
15903	Ayuda para transporte	8,904.12
15906	Estímulo sindical	2,596.41
15917	Estímulo Especial	1,570.08
15919	Apoyo para compra de juguetes	1,442.45
15933	Estímulo para la feria	531.00
17109	Puntualidad y asistencia	1,153.96
13056G15200000K	Admón, Oper Desp SEDUR	863,014.56
10000	SERVICIOS PERSONALES	897,116.73
11301	Sueldos	14,111.89
11302	Sobresueldos	89,885.64
12201	Sueldos al personal eventual	28,912.82
12202	Sobresueldos al personal eventual	17,347.69
13101	Quinquenio	40,004.41
13202	Prima dominical	3,375.95
13203	Aguinaldo	9,180.59
13404	Compensación Burocracia	2,004.77
15402	Prima de Riesgo	1,689.41
15403	Previsión social múltiple	9,324.76
15404	Despensa	27,896.17
15405	Ayuda para renta	15,477.30
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	6,307.71
15903	Ayuda para transporte	15,598.88
15919	Apoyo para compra de juguetes	12.30
15926	Canasta básica	615,486.44
17103	Licenciatura	500.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,610.17-
22201	Alimentación de animales	28,610.17-
30000	SERVICIOS GENERALES	5,492.00-
33601	Publicaciones e impresiones oficiales	5,492.00-
050102	D OBRA PUBLICA DIRECTA ESTATAL	365,393,709.43
02006G228A14611C	Const Emisor Aguas Res VA	505,855.07
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	505,855.07
61201	Edificación no habitacional	505,855.07
02006G228A19301K	FONDO APORTA INFRE SOCIAL	289,977.64
10000	SERVICIOS PERSONALES	253,830.35
12202	Sobresueldos al personal eventual	253,830.35
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,147.29
51501	Equipo de Cómputo	36,147.29
05037G234A16091K	COLECTOR PLUV ARCO PONIEN	30,031,094.00-
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	30,031,094.00-
61401	División de terrenos y construcción de obras de	30,031,094.00-
12055G13400000K	PROG NORMAL DE OBRA 2012	322,631,679.23
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	322,631,679.23
61201	Edificación no habitacional	0.03



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	322,631,679.20
61201	Edificación no habitacional	3,991,190.69-
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	3,991,190.69
12055G134A13301K	Conserv Red Est Carrt 8va	40,000,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	40,000,000.00
61501	Construcción de vías de comunicación	40,000,000.00
12055G134A13671B	3ER ETAPA CONST TECNOPARQ	199,667.34
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	199,667.34
61201	Edificación no habitacional	199,667.34
12055G134A14971J	Const terreno de la Feria	683,172.08-
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	683,172.08-
61401	División de terrenos y construcción de obras de	683,172.08-
12055G134A15151C	Encauz Arroyo la Lumbre	3,038,255.53-
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	3,038,255.53-
61401	División de terrenos y construcción de obras de	3,038,255.53-
12055G134A15161H	Const 3ra et empedrad min	1,952,673.43-
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,952,673.43-
61401	División de terrenos y construcción de obras de	1,952,673.43-
12055G163A04951K	ADQ EQUIP COMPUTO	631,138.43
10000	SERVICIOS PERSONALES	604,897.95
12202	Sobresueldos al personal eventual	604,897.95
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,240.48
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	26,240.48
12055G163A06251C	JARD VEC COL CUAUHT	53,130.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	53,130.00
61201	Edificación no habitacional	53,130.00
12055G163A06321J	PAVIMENTACION AV. NIÑOS H	2,462,921.78
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,462,921.78
61201	Edificación no habitacional	2,462,921.78
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,939,859.63
51501	Equipo de Cómputo	2,939,859.63
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,939,859.63-
62201	Edificación no habitacional	2,939,859.63-
12055G163A06571C	PAV CONCR AV. MEXICO	17,478.28
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	17,478.28
61201	Edificación no habitacional	17,478.28
12055G163A15191C	Encauz Arroyo la Lumbre	1,416,831.19
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,416,831.19
61401	División de terrenos y construcción de obras de	1,416,831.19
12055G163A15211G	PUENTE ELIAS ZAMORA II	2,636,027.68
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,636,027.68
61501	Construcción de vías de comunicación	2,636,027.68
12055G163A15341K	INDIRECTOS DE OBRAS	1,078,892.84
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,048,892.84
12202	Sobresueldos al personal eventual	1,048,892.84
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	30,000.00
12055G163A15571B	COMPLEJO SOCIAL DIF	10,695,535.92
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	10,695,535.92
61201	Edificación no habitacional	10,695,535.92
12055G163A17381D	TRANSFR. COQUIM	1,000,000.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,000,000.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
85393	Rec H. Ayuntamiento de Coquimatlán	1,000,000.00
12055G163A18091I	CENTRO DESARROLLO COMUNIT	226,092.78
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	226,092.78
61201	Edificación no habitacional	226,092.78
12055G163A18101I	CENTRO DEDARR SAN MIGUEL	402,284.50
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	402,284.50
61201	Edificación no habitacional	402,284.50
12055G163A18111I	CENTRO DESARROLLO ELENA	309,875.41
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	309,875.41
61201	Edificación no habitacional	309,875.41
12055G163A18131B	TRANSFEREN RECURSOS COLIM	288,701.70
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	288,701.70
85391	Rec H. Ayuntamiento de Colima	288,701.70
12055G163A18801B	PASTO SINTÉ U. DEPO. SUR	508,293.32
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	508,293.32
61201	Edificación no habitacional	508,293.32
12055G163A18831F	TANQUE LAS CONCHAS	47,136.25
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	47,136.25
61201	Edificación no habitacional	47,136.25
12055G163A18841B	TRAB. LIENZO CHARRO	98,936.24
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	98,936.24
61201	Edificación no habitacional	98,936.24
12055G163A18861B	TRAB CEDECO ARB. H.	133,006.45
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	133,006.45
61201	Edificación no habitacional	133,006.45
12055G163A18911B	TRAB. ALBAÑI CASA GOB.	124,647.22
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	124,647.22
61201	Edificación no habitacional	124,647.22
12055G163A18921G	ILUMINACIÓN PUENTE EZV	287,177.57
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	287,177.57
61201	Edificación no habitacional	287,177.57
12055G163A18931B	REHABILIT TEATRO HIDALGO	480,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	480,000.00
61201	Edificación no habitacional	480,000.00
12055G163A18941D	SAN. BALNEARIO AMIALES	40,002.50
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	40,002.50
61201	Edificación no habitacional	40,002.50
12055G163A18961C	DESAZO ARROYO LA LUMBRE	4,480,833.15
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	4,480,833.15
61201	Edificación no habitacional	4,480,833.15
12055G163A19061L	MANT EN LAS OFI XEBCO	56,704.01
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	56,704.01
61201	Edificación no habitacional	56,704.01
12055G163A19071G	DREN PLUVIAL COM MEX	1,098,354.40
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,098,354.40
61201	Edificación no habitacional	1,098,354.40
12055G163A19081I	CAM SAC PUEBLO JUÁREZ	142,145.99
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	142,145.99
61201	Edificación no habitacional	142,145.99
12055G163A19091F	DESAZ COM CONCHAS	798,706.40
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	798,706.40
61201	Edificación no habitacional	798,706.40



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
12055G163A19461B	MANT Y REP ALBERCA U. M.	80,536.18
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	80,536.18
61201	Edificación no habitacional	80,536.18
12055G163A19471B	CAPILLA PARQ (LA CUMBRE)	48,499.99
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	48,499.99
61201	Edificación no habitacional	48,499.99
12055G163A19821J	PROT. COLECT PLUV V DE A	920,909.05
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	920,909.05
61401	División de terrenos y construcción de obras de	920,909.05
12055G163A19831C	SUP. TRIBU. JUST. CERESO	2,850,978.47
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,850,978.47
61201	Edificación no habitacional	2,850,978.47
12055G163X00511B	COLECTOR ARCO PONIENTE	2,988,747.49
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,988,747.49
61201	Edificación no habitacional	2,988,747.49
12055G332A15821G	ESTUDIO CAMPOS MANZANILL	1,067,200.00
30000	SERVICIOS GENERALES	1,067,200.00
33501	Estudios , investigaciones y proyectos	1,067,200.00
050103	D OBRA PUBLICA CONVENIDA ESTATAL	86,199,849.60
10053G160A18011B	SUP Y REHAB U DEP MORELOS	9,999,999.98
10000	SERVICIOS PERSONALES	300,000.00
12101	Honorarios	300,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	9,699,999.98
61201	Edificación no habitacional	9,699,999.98
10053G160A18021B	SUP Y CONST MOD DEP DIEZM	1,480,000.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	44,400.00
12101	Honorarios	44,400.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,435,600.00
61201	Edificación no habitacional	1,435,600.00
10053G160A18031C	SUP Y TECH CANCH AGUAJITO	1,077,599.55
10000	SERVICIOS PERSONALES	32,299.55
12101	Honorarios	32,299.55
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,045,300.00
61201	Edificación no habitacional	1,045,300.00
10053G160A18041C	SUP Y TECH CANCH SN ANTON	1,192,092.60
10000	SERVICIOS PERSONALES	35,830.45
12101	Honorarios	35,830.45
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,156,262.15
61201	Edificación no habitacional	1,156,262.15
10053G160A18051D	CONST C FUT RAP Y GIM GUS	1,997,262.76
10000	SERVICIOS PERSONALES	60,000.00
12101	Honorarios	60,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,937,262.76
61201	Edificación no habitacional	1,937,262.76
10053G160A18061G	SUPERV TECNIC UNIDAD JOYA	23,228,999.85
10000	SERVICIOS PERSONALES	685,900.00
12101	Honorarios	685,900.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	22,543,099.85
61201	Edificación no habitacional	22,543,099.85
10053G164A18141I	CENTRO DESARROLLO FLORES	339,139.15
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	339,139.15
61201	Edificación no habitacional	339,139.15



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
10053G164A18151I	CENTRO DESARROLLO MIGUEL	603,426.77
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	603,426.77
61201	Edificación no habitacional	603,426.77
10053G164A18161I	CENTRO DESARROLLO ELENA	464,813.11
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	464,813.11
61201	Edificación no habitacional	464,813.11
10053G164A19321I		481,893.12
10000	SERVICIOS PERSONALES	286,962.00
12101	Honorarios	206,262.00
12301	Retribuciones por servicios carácter social	80,700.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	178,995.12
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	70,655.52
22301	Utensilios menores para servicio de alimentación	12,000.00
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y foresta...	18,000.06
23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima	23,975.95
23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule	31,581.60
23901	Otros productos adquiridos como materia prima	22,781.99
30000	SERVICIOS GENERALES	15,936.00
36101	Gastos de difusión e información	15,936.00
10053G230A18171J	ADEC ENT Y SAL COL TUNAS	822,966.51
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	822,966.51
61501	Construcción de vías de comunicación	822,966.51
10053G230A18181J	CAMPO FUTBOL AMERICANO	1,055,901.19
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,055,901.19
61201	Edificación no habitacional	1,055,901.19
10053G230A18191J	REENCARP CALLE NIC CARBAJ	974,943.30
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	974,943.30
61501	Construcción de vías de comunicación	974,943.30
10053G230A18201J	INDIRECTOS V DE ALVAREZ	99,241.75
10000	SERVICIOS PERSONALES	99,241.75
12202	Sobresueldos al personal eventual	99,241.75
10053G230A18211I	CONST CUB CANCHA USOS MUL	846,191.70
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	846,191.70
61201	Edificación no habitacional	846,191.70
10053G230A18221I	PAVIMENT AV JUSTO SIERRA	993,864.44
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	993,864.44
61501	Construcción de vías de comunicación	993,864.44
10053G230A18231I	INDIRECTOS TECOMAN	49,500.46
10000	SERVICIOS PERSONALES	49,500.46
12202	Sobresueldos al personal eventual	49,500.46
10053G230A19561K	INDIRECTOS DE OBRA	868,818.51
10000	SERVICIOS PERSONALES	718,818.51
12202	Sobresueldos al personal eventual	718,818.51
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00
51501	Equipo de Cómputo	150,000.00
10053G344A18631I	PISOS FIRMES EN TECOMÁN	783,824.40
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	783,824.40
61201	Edificación no habitacional	502,107.30
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	281,717.10
10053G344A18641I	BAÑOS TECOMÁN	6,628,734.07
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	6,628,734.07
61201	Edificación no habitacional	5,671,622.96



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	957,111.11
10053G344A18651A	BAÑOS ARMERÍA	930,811.32
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	930,811.32
61201	Edificación no habitacional	596,230.24
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	334,581.08
10053G344A18661A	CONST PISO FIRME ARMERIA	1,124,654.69
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,124,654.69
61201	Edificación no habitacional	719,267.74
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	405,386.95
10053G344A18671F	BAÑOS IXTLAHUACÁN	1,372,449.34
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,372,449.34
61201	Edificación no habitacional	879,153.62
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	493,295.72
10053G345A18681E	CONS LIB QUESER MUN CUAUH	3,686,296.95
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	3,686,296.95
61201	Edificación no habitacional	3,686,296.95
10053G345A18691E	CONS CARR TRAP-NAR-QUES	5,298,325.79
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	5,298,325.79
61201	Edificación no habitacional	5,298,325.79
10053G345A18701D	CONSRV CAMINO COL-COQUI	9,401,555.29
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	9,401,555.29
61201	Edificación no habitacional	9,401,555.29
10053G345A18711B	CONS CAM RUR TEPAM-POTRER	2,185,859.73
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,185,859.73
61201	Edificación no habitacional	2,185,859.73
10053G345A18721C	CONS CARR COMALA-SAN ANTO	3,403,848.80
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	3,403,848.80
61201	Edificación no habitacional	3,403,848.80
10053G345A18731L	CAM MZO-MIN VEL CA-RO-FUN	758,620.71
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	758,620.71
61201	Edificación no habitacional	758,620.71
10053G345A18741L	CONSRV CAMINO VDEALV-COMA	3,995,083.76
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	3,995,083.76
61201	Edificación no habitacional	3,995,083.76
12055G163A06251C	JARD VEC COL CUAUHT	53,130.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	53,130.00
61201	Edificación no habitacional	53,130.00
050104	INST P/MEDIO AMB Y DESARROLLO SUSTENTABL	42,687,453.60
05040E312X01061H	2A ET CENT ACOP Y COM MIN	2,437,500.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,437,500.00
62201	Edificación no habitacional	2,437,500.00
05040E312X01062F	2A ET CENT ACOP Y COM IXT	2,434,529.20
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,434,529.20
62201	Edificación no habitacional	2,434,529.20
05040E312X01063E	CLAUS Y SAN RES SOL CUAUH	1,949,099.10
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,949,099.10
62201	Edificación no habitacional	1,949,099.10
05040E312X01064A	CONST Y EQ CENT TRAN ARME	4,874,720.60
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	4,874,720.60
62201	Edificación no habitacional	4,874,720.60
05040E312X01065I	CLAUS TIRAD, CONST REL S	19,999,999.45
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	19,999,999.45



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
62201	Edificación no habitacional	19,999,999.45
05040E312X01066L	EQUIP PROC FOLL URB Z COL	10,856,007.20
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	10,856,007.20
62201	Edificación no habitacional	10,856,007.20
12055G153000000K	Admon y oper sria des ur	131,988.53
10000	SERVICIOS PERSONALES	131,988.53
12201	Sueldos al personal eventual	28,014.40
12202	Sobresueldos al personal eventual	19,329.89
13201	Prima vacacional	2,689.38
13203	Aguinaldo	14,482.35
13404	Compensación Burocracia	13,484.90
13416	Ajuste	17,987.61
15407	Productividad	36,000.00
13056G103000000K	Serv de Carrera Policial	3,609.52
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,609.52
12201	Sueldos al personal eventual	1,400.72
12202	Sobresueldos al personal eventual	840.43
13404	Compensación Burocracia	586.30
13416	Ajuste	782.07
050200	DIR GRAL DE DES URBANO	97,685,040.02
050201	DIR GRAL DE DES URBANO	97,685,040.02
06044G094000000K	Admón Servicios Personal	15,980.65
10000	SERVICIOS PERSONALES	15,980.65
11301	Sueldos	1,956.29
11302	Sobresueldos	1,173.78
13404	Compensación Burocracia	12,215.41
15403	Previsión social múltiple	112.39
15404	Despensa	336.20
15405	Ayuda para renta	186.58
12055G134A06751K	MAT EVENTOS GUBERNAMETAL	440,317.19
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	440,317.19
61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros	440,317.19
12055G134A14971J	Const terreno de la Feria	683,172.08
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	683,172.08
61401	División de terrenos y construcción de obras de	683,172.08
12055G134A14981J	Pavimentacion terr feria	351,175.53
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	351,175.53
61401	División de terrenos y construcción de obras de	351,175.53
12055G134A14991B	COL. CABLEAD PROYECT	5,196.80
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	5,196.80
61701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	5,196.80
12055G134A15021H	Const 2sa et empedrad min	1,400,010.96
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,400,010.96
61401	División de terrenos y construcción de obras de	1,400,010.96
12055G134A15031J	BAÑOS ASOC VILLALVARENS	120,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	120,000.00
61201	Edificación no habitacional	1,048.03
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	118,951.97
12055G134A15041K	SUPERVISIÓN DE OBRAS	628,330.98
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	628,330.98
44803	Supervisión externa varios sectores, vial urbano	628,330.98
12055G134A15061G	CANALES DE FILTRACION	48,263.54



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	48,263.54
61401	División de terrenos y construcción de obras de	48,263.54
12055G134A15071K	EST MECANICA SUELO	40,948.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	40,948.00
61501	Construcción de vías de comunicación	40,948.00
12055G134A15091B	TRABAJO DE REMODELACION	93,699.48
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	93,699.48
61201	Edificación no habitacional	93,699.48
12055G134A15121K	PINTURA RED CARRETERA	543,877.60
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	543,877.60
61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros	543,877.60
12055G134A15131B	3ER INFORME DE GOBIERNO	50,030.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	50,030.00
61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros	50,030.00
12055G134A15141B	DISEÑOS ESTRUCTURALES	62,816.55
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	62,816.55
61201	Edificación no habitacional	62,816.55
12055G134A15151C	Encauz Arroyo la Lumbre	4,436,064.81
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	4,436,064.81
61401	División de terrenos y construcción de obras de	4,436,064.81
12055G134A15161H	Const 3ra et empedrad min	1,952,673.43
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,952,673.43
61401	División de terrenos y construcción de obras de	1,952,673.43
12055G134A15221H	SUP. EXTERNA RES SOL	49,541.99
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	49,541.99
44803	Supervisión externa varios sectores, vial urbano	49,541.99
12055G134A15231C	SAL ARQUEOLÓGICO	97,700.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	97,700.00
61401	División de terrenos y construcción de obras de	97,700.00
12055G134A15251K	SUP. EXTERNA CONADE	640,512.05
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	640,512.05
44803	Supervisión externa varios sectores, vial urbano	640,512.05
12055G134A15261J	CRC LAS AGUILAS	30,000.85
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	30,000.85
44599	Apoyo Viviendas Obras	30,000.85
12055G134A15271K	SUP EXTERNA CARRETERO	424,097.61
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	424,097.61
44803	Supervisión externa varios sectores, vial urbano	424,097.61
12055G134A15281K	CAMINO ROSA- LA FUNDICION	43,234.00
30000	SERVICIOS GENERALES	43,234.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	43,234.00
12055G134A15291B	CRC TINAJAS	37,700.76
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	37,700.76
44599	Apoyo Viviendas Obras	37,700.76
12055G134A15311K	MATERIALES OFICINA	32,896.60
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,896.60
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	32,896.60
12055G134A15321H	REAHB CASA E GUASIMAS	19,270.58
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	19,270.58
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	19,270.58
12055G134A15351G	REMODO. OFIC. SEFOME	50,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	50,000.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
61201	Edificación no habitacional	1,077.58
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	48,922.42
12055G134A15361B	EMPEDRADOS G. VAZQUEZ	448,276.40
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	448,276.40
61401	División de terrenos y construcción de obras de	448,276.40
12055G134A15371B	AZOTEA CASA DE GOB	42,295.55
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	42,295.55
61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros	42,295.55
12055G134A15391I	TUMBA GOB SILVERIO	28,492.80
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	28,492.80
61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros	28,492.80
12055G134A15411E	MANT. HANGAR AEEROP.	83,144.80
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	83,144.80
61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros	83,144.80
12055G134A15421B	BANQUETAS 3ER ANILLO	22,135.57
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	22,135.57
61401	División de terrenos y construcción de obras de	22,135.57
12055G134A15431I	BARNDAL Y PTA PGJ TECO	75,852.50
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	75,852.50
61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros	75,852.50
12055G134A15441I	CASETA PGJ TECOMAN	199,610.62
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	199,610.62
61201	Edificación no habitacional	5,506.50
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	194,104.12
12055G134A15451K	MTO. CDC DIF ESTATAL	211,793.34
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	211,793.34
61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros	211,793.34
12055G134A15461G	MURO CONTENCIÓN JABALI	278,400.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	278,400.00
61401	División de terrenos y construcción de obras de	278,400.00
12055G134A15471B	TRAB. HUERTAS DEL CURA	328,052.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	328,052.00
61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros	328,052.00
12055G134A15491K	DESASOLVES RÍOS EDO	6,827,811.33
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	6,827,811.33
61401	División de terrenos y construcción de obras de	6,827,811.33
12055G134A15501K	SEÑALAMIENTO HOR Y VER	541,164.65
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	541,164.65
61501	Construcción de vías de comunicación	541,164.65
12055G134A15521L	RESCATE ARQUEOL TR COM-VA	134,462.76
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	134,462.76
61401	División de terrenos y construcción de obras de	134,462.76
12055G134A15541G	ENCAUZAMIENTO ARRO TIGR	1,405,686.69
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,405,686.69
61401	División de terrenos y construcción de obras de	1,405,686.69
12055G134A15551G	BANQ Y MACH EN CAMPOS	692,876.10
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	692,876.10
61401	División de terrenos y construcción de obras de	692,876.10
12055G134A15561C	PAROTAS COMALA LA CAJA	124,758.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	124,758.00
61501	Construcción de vías de comunicación	124,758.00
12055G134A15581C	PRY EMISOR COMALA	610,276.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	610,276.00
61401	División de terrenos y construcción de obras de	610,276.00
12055G134A15591B	EMPEDRADO AHOGADO MORTERO	507,403.21
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	507,403.21
61501	Construcción de vías de comunicación	507,403.21
12055G134A15601G	7 CARRILLO PUERTO MZO	1,899,999.99
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,899,999.99
61401	División de terrenos y construcción de obras de	1,899,999.99
12055G134A15631E	REHAB JARDIN MONOS	43,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	43,000.00
61201	Edificación no habitacional	926.74
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	42,073.26
12055G134A15661B	RAMPAS DISC MAGISTERIAL	337,310.41
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	337,310.41
61401	División de terrenos y construcción de obras de	337,310.41
12055G134A15701B	OFI CALIDAD SEDUR	60,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,000.00
62201	Edificación no habitacional	60,000.00
12055G134A15721F	CDC GALAJE	261,246.99
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	261,246.99
61201	Edificación no habitacional	261,246.99
12055G134A15731K	TRABAJOS ELECTRICOS	76,037.06
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	76,037.06
61701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	76,037.06
12055G134A15741B	BODEGAS ARCHIVO SEDUR	56,024.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	56,024.00
61201	Edificación no habitacional	56,024.00
12055G134A15751A	ARCOS DE ALTURA	48,747.84
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	48,747.84
61701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	48,747.84
12055G134A15761B	ILUMINACION CASINO FERIA	13,222.82
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	13,222.82
61701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	13,222.82
12055G134A15771B	ALUM CASA CALZADA G	8,142.63
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	8,142.63
61701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	8,142.63
12055G134A15791B	CASETA SEDUR	5,855.53
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	5,855.53
61701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	5,855.53
12055G134A15841E	LIMPIEZA PLAZ QUESERIA	34,153.18
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	34,153.18
61201	Edificación no habitacional	736.06
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	33,417.12
12055G134A15861B	REMODO DE OFIC SEDESCOL	173,456.27
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	173,456.27
61201	Edificación no habitacional	173,456.27
12055G134A15891B	ALUMBRADO NIÑOS HER.	56,313.94
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	56,313.94
61201	Edificación no habitacional	1,213.67
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	55,100.27
12055G134A15901G	BOM CAMPO MILITAR	281,731.84
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	281,731.84



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
61201	Edificación no habitacional	6,071.80
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	275,660.04
12055G134A15931K	LA RED CARRETERA ESTATAL	3,781,394.19
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	3,781,394.19
61501	Construcción de vías de comunicación	3,781,394.19
12055G134A15941B	ESPACIOS INTERNET TABACH	17,673.85
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	17,673.85
61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros	17,673.85
12055G134A17111B	INSTS DEL STJ EN CERESO	309,461.45
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	309,461.45
61201	Edificación no habitacional	309,461.45
12055G134A17141B	JUICIOS ORALES EN PALA	2,445,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,445,000.00
61201	Edificación no habitacional	52,693.96
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	2,392,306.04
12055G134A17161G	CANCHA EMILIANO ZAPATA	543,001.95
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	543,001.95
61201	Edificación no habitacional	14,979.37
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	528,022.58
12055G134A17181B	APROCHES PTE. RIO COLIMA	416,695.92
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	416,695.92
61501	Construcción de vías de comunicación	416,695.92
12055G134A17201B	TERRAZA ZONA MILITAR	310,084.99
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	310,084.99
61201	Edificación no habitacional	8,554.07
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	301,530.92
12055G134A17241B	COLECTOR MANRIQUE	185,885.21
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	185,885.21
61401	División de terrenos y construcción de obras de	185,885.21
12055G134A17251B	RAMPAS CENTRO COLIMA	169,291.56
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	169,291.56
61401	División de terrenos y construcción de obras de	169,291.56
12055G134A17261B	CERCO CDC ARBOLEDAS HAC	125,147.42
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	125,147.42
61401	División de terrenos y construcción de obras de	125,147.42
12055G134A17281B	TENSORES CANCHA HUERTAS	89,353.21
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	89,353.21
61201	Edificación no habitacional	1,925.71
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	87,427.50
12055G134A17311B	CARCAMO PUENTE TECNOPARQ	71,736.88
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	71,736.88
61401	División de terrenos y construcción de obras de	71,736.88
12055G134A17321D	ARROYO SECO RAMAL CHICAL	81,053.84
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	81,053.84
61401	División de terrenos y construcción de obras de	81,053.84
12055G134A17331F	CAMINOS IXTLAHUACÁN	42,558.08
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	42,558.08
61501	Construcción de vías de comunicación	42,558.08
12055G134A17351B	OFICINA IAPEC	23,141.54
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	23,141.54
61201	Edificación no habitacional	498.73
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	22,642.81



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
12055G134A17361B	MALLA GALVAN EN CREAD	15,895.65
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	15,895.65
61201	Edificación no habitacional	15,895.65
12055G134A17551D	PASO PROVISIONAL	1,839,755.60
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,839,755.60
61401	División de terrenos y construcción de obras de	1,839,755.60
12055G134A17571G	C ECO VALLE DE LAS G	1,323,852.18
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,323,852.18
61201	Edificación no habitacional	36,520.06
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	1,287,332.12
12055G134A17581B	REMODELACIÓN SEDUR	1,300,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,300,000.00
61201	Edificación no habitacional	35,862.07
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	1,264,137.93
12055G134A17601K	EVEN GUBER	573,978.92
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	573,978.92
61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros	573,978.92
12055G134A17631B	FLETE DE ASFALTO	643,860.00
30000	SERVICIOS GENERALES	643,860.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	643,860.00
12055G134A17651D	PASO PROVI ARROYO COM	429,606.67
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	429,606.67
61501	Construcción de vías de comunicación	429,606.67
12055G134A17661G	DESAZOLVE AV. ELÍAS Z	198,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	198,000.00
61401	División de terrenos y construcción de obras de	198,000.00
12055G134A17681B	ESTUDIO DE COLECTORES	282,743.23
30000	SERVICIOS GENERALES	282,743.23
33501	Estudios , investigaciones y proyectos	282,743.23
12055G134A17691I	CDC SAN MIGUEL	211,787.63
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	211,787.63
61201	Edificación no habitacional	4,564.39
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	207,223.24
12055G134A17701I	CDC SANTA ELENA	85,703.64
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	85,703.64
61601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra	85,703.64
12055G134A17721B	ALFOMBRA SEC GRAL.	40,585.91
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	40,585.91
61701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	40,585.91
12055G134A17741B	OFI DE CALIDAD SEDUR	18,136.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	18,136.00
61701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	18,136.00
12055G134A17761B	PISO Y ZOCLO CAL SEDUR	11,374.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	11,374.00
61701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	11,374.00
12055G134A17771B	PLAFÓN MEJORA CON	10,876.10
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	10,876.10
61701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	10,876.10
12055G134A17781B	PUE CASA EN CALZADA G	9,314.80
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	9,314.80
61701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	9,314.80
12055G134A17791B	PROYECTOS OFI SEDUR	7,160.31



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	7,160.31
61701	Instalaciones y equipamiento en construcciones	7,160.31
12055G134A18141I	ACCIONES SOCIALES	294,778.12
10000	SERVICIOS PERSONALES	164,824.00
12101	Honorarios	111,024.00
12301	Retribuciones por servicios carácter social	53,800.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	119,330.12
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	47,103.68
22301	Utensilios menores para servicio de alimentación	8,000.00
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y foresta...	12,000.04
23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima	15,983.96
23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule	21,054.44
23901	Otros productos adquiridos como materia prima	15,188.00
30000	SERVICIOS GENERALES	10,624.00
36101	Gastos de difusión e información	10,624.00
12055G134A19491K	DISEÑO PORTAL WEB URBANO	168,200.00
30000	SERVICIOS GENERALES	168,200.00
33301	Servicios de informática	168,200.00
12055G152000000K	Admon y oper Des Urbano	459,351.74
10000	SERVICIOS PERSONALES	459,351.74
11301	Sueldos	36,370.94
11302	Sobresueldos	18,376.96
12201	Sueldos al personal eventual	32,607.20
12202	Sobresueldos al personal eventual	23,232.63
13201	Prima vacacional	3,794.13
13203	Aguinaldo	63,377.16
13404	Compensación Burocracia	189,548.28
13416	Ajuste	14,108.64
15403	Previsión social múltiple	2,112.04
15404	Despensa	6,317.69
15405	Ayuda para renta	3,506.07
15407	Productividad	66,000.00
12055G153000000K	Admon y oper sria des ur	23,895,080.23
10000	SERVICIOS PERSONALES	19,746,539.92
11301	Sueldos	3,849,605.58
11302	Sobresueldos	2,614,947.16
11303	Retroactivo	368,571.46
12201	Sueldos al personal eventual	564,711.77
12202	Sobresueldos al personal eventual	292,578.58
13101	Quinquenio	1,352,656.56
13103	Estímulo antigüedad	504,950.80
13201	Prima vacacional	788,761.83
13202	Prima dominical	145,816.54
13203	Aguinaldo	32,388.18
13301	Tiempo extra	135,714.84
13404	Compensación Burocracia	407,374.89
13416	Ajuste	180,632.64
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	604,277.00
15402	Prima de Riesgo	5,426.85
15403	Previsión social múltiple	489,473.50
15404	Despensa	1,464,350.74
15405	Ayuda para renta	813,488.66



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
15406	Ajuste de calendario	155,424.91
15407	Productividad	873,684.60
15501	Apoyo de capacitación	31,860.00
15504	Becas para Servidores Públicos	4,112.32
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	233,060.78
15903	Ayuda para transporte	817,224.91
15906	Estímulo sindical	299,418.21
15910	Ayuda adquisición de lentes	6,039.67
15911	Ayuda para gastos escolares	166,096.80
15917	Estímulo Especial	152,297.76
15918	Día social del burócrata	817,911.45
15919	Apoyo para compra de juguetes	149,791.75
15920	Día Social del padre	45,337.64
15921	Día social de la secretaria	4,852.98
15927	Día social de las madres	40,933.21
15933	Estímulo para la feria	48,852.00
15936	Apoyo Económico	78,856.69
17103	Licenciatura	132,803.50
17106	Maestría	11,779.00
17109	Puntualidad y asistencia	1,060,474.16
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,528,372.74
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	120,767.26
21201	Materiales y útiles de impresión	113,814.44
21601	Materiales sanitario y de limpieza	63,414.17
22106	Gastos menores de alimentos	71,258.71
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,059,018.30
29101	Herramientas menores	15,970.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	188,121.07
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	896,008.79
30000	SERVICIOS GENERALES	1,599,099.64
31401	Telefonía tradicional	263,894.42
32301	Arrendamiento de muebles y equipo de oficina	99,470.00
33601	Publicaciones e impresiones oficiales	35,583.50
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de	17,482.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	19,859.20
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	712,348.28
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de	90,555.52
37101	Pasajes aéreos	28,237.00
37201	Pasajes Terrestres	4,514.00
37501	Viáticos nacionales	112,428.87
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	32,274.00
38202	Gastos de orden social	3,502.95
38301	Congresos, cursos y eventos	7,020.01
38501	Gastos de representación	24,644.00
39201	Impuestos, derechos y cuotas	24,020.00
39903	Gastos complementarios para servicios generales	123,265.89
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,067.93
51101	Mobiliario y equipo de oficina	3,742.16
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	17,325.77
12055G165A14961L	INV ESPU ZMTM	170,000.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	170,000.00
61201	Edificación no habitacional	170,000.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
12055G341A18241G	REH SEMEFO MANZ	2,228,846.28
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,228,846.28
61201	Edificación no habitacional	2,228,846.28
12055G341A18251G	REHABILITACIÓN MP	2,095,999.96
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,095,999.96
61201	Edificación no habitacional	2,095,999.96
12055G341A18311B	CANCHA COL. DÍAZ MIRÓN	974,494.13
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	974,494.13
61201	Edificación no habitacional	974,494.13
12055G341A18321B	LABORATORIO DE SUELOS	1,316,191.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,316,191.00
61201	Edificación no habitacional	1,316,191.00
12055G341A18331J	CAMPO DE FUTAMERICANO	764,121.32
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	764,121.32
61201	Edificación no habitacional	764,121.32
12055G341A18351B	SALAS DE JUICIOS ORALES	3,777,033.40
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	3,777,033.40
61201	Edificación no habitacional	3,777,033.40
12055G341A18361B	JUZGADO DE EJE DE PENAS	3,464,588.23
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	3,464,588.23
61201	Edificación no habitacional	3,464,588.23
12055G341A18371J	C DE OPE POLICÍA PRO	480,986.60
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	480,986.60
61201	Edificación no habitacional	480,986.60
12055G341A18381L	ATE A VÍC COL Y V DE A	657,448.34
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	657,448.34
61201	Edificación no habitacional	657,448.34
12055G341A18391L	JUSTI P RES COL Y V DE A	322,816.52
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	322,816.52
61201	Edificación no habitacional	322,816.52
12055G341A18401B	SER PERICIALES PJE	1,007,351.68
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,007,351.68
61201	Edificación no habitacional	1,007,351.68
12055G341A18421B	C DE CONTROL DE DETEN	1,239,029.24
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,239,029.24
61201	Edificación no habitacional	1,239,029.24
12055G341A18431D	GRADERÍA #BUENOS AIRES"	1,257,263.76
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,257,263.76
61201	Edificación no habitacional	1,257,263.76
12055G341A18441B	CAM DE FUT #EL PORVENIR"	1,019,956.11
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,019,956.11
61201	Edificación no habitacional	1,019,956.11
12055G341A18471G	T CARRET ISLA NAVIDAD	1,065,150.48
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,065,150.48
61201	Edificación no habitacional	1,065,150.48
12055G341A18481B	NU S DE JUSTICIA PENAL	926,114.85
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	926,114.85
61201	Edificación no habitacional	926,114.85
12055G341A18511K	PARARRAYOS EN ESPU	2,501,459.96
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,501,459.96
61201	Edificación no habitacional	2,501,459.96
12055G341A18521K	INDIRECTOS DE PR 2013	1,796,956.39



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,679,726.09
12202	Sobresueldos al personal eventual	1,679,726.09
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,230.30
51501	Equipo de Cómputo	32,230.30
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	85,000.00
61901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros	85,000.00
13056G152000000K	Admón, Oper Desp SEDUR	1,972,464.09
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,972,464.09
11301	Sueldos	35,338.27
11302	Sobresueldos	212,314.11
12201	Sueldos al personal eventual	26,578.61
12202	Sobresueldos al personal eventual	1,066.18
13101	Quinquenio	73,809.84
13103	Estímulo antigüedad	79,748.79
13202	Prima dominical	206.00
13404	Compensación Burocracia	5,763.47
13416	Ajuste	1,796.10
15402	Prima de Riesgo	235.95
15403	Previsión social múltiple	20,622.09
15404	Despensa	61,693.67
15405	Ayuda para renta	34,273.49
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	10,933.59
15903	Ayuda para transporte	34,388.44
15926	Canasta básica	1,368,631.21
17103	Licenciatura	5,750.00
17106	Maestría	500.00
17109	Puntualidad y asistencia	1,185.72-
	Total:	1,068,488,917.23

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.