# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

| PARTIDA | CONCEPTO | ASIGNACIÓN EJERCICIO 2012 | EJERCIDO ENERO | EJERCIDO FEBRERO | EJERCIDO MARZO | EJERCIDO ABRIL | EJERCIDO MAYO | EJERCIDO JUNIO | EJERCIDO JULIO | EJERCIDO AGOSTO | EJERCIDO SEPTIEMBRE | EJERCIDO OCTUBRE | EJERCIDO NOVIEMBRE | EJERCIDO DICIEMBRE | TOTAL EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE2012 | SALDO POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | Sueldos base | 107,936,570 | 8,221,090 | 8,251,658 | 8,252,653 | 8,265,376 | 9,589,893 | 8,514,278 | 8,545,984 | 8,503,428 | 10,462,870 | 8,493,361 | 8,506,496 | 8,489,280 | 104,096,367 | 3,840,203 |
| 1211 | Honorarios por servicios personales | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 1221 | Salarios al personal eventual | 10,500,000 | 721,920 | 846,579 | 1,021,514 | 877,926 | 1,051,963 | 1,002,581 | 974,719 | 1,035,123 | 1,108,853 | 1,102,075 | 1,102,945 | 349,096 | 10,497,102 | 2,898 |
| 1232 | Gratificados | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 1311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | 861,306 | 61,963 | 62,932 | 63,781 | 64,386 | 65,960 | 66,686 | 67,960 | 68,685 | 69,171 | 70,443 | 71,653 | 71,536 | 805,156 | 56,150 |
| 1321 | Primas de vacaciones, dominical | 1,938,034 | 138,196 | 142,321 | 143,575 | 134,464 | 157,779 | 146,863 | 153,835 | 720,336 | 7,426 | 10,362 | 9,431 | 5,334 | 1,759,254 | 178,780 |
| 1322 | Aguinaldo | 16,980,340 | 1,314,196 | 1,314,184 | 1,314,733 | 1,313,819 | 1,363,484 | 1,358,209 | 1,411,798 | 1,372,233 | 1,422,508 | 1,370,736 | 1,383,264 | 1,493,524 | 16,432,688 | 547,652 |
| 1411 | Cuotas al IMSS por enfermedad y maternidad | 7,185,323 | 402,238 | 377,168 | 406,772 | 390,976 | 410,483 | 398,411 | 425,170 | 425,665 | 400,018 | 413,075 | 461,579 | 477,121 | 4,988,676 | 2,196,647 |
| 1421 | Cuotas para la vivienda | 3,311,320 | 257,118 | 256,864 | 256,811 | 257,940 | 301,666 | 266,923 | 266,064 | 266,295 | 265,930 | 265,872 | 266,403 | 266,258 | 3,194,144 | 117,176 |
| 1431 | Cuotas a pensiones | 9,933,962 | 771,350 | 770,588 | 770,430 | 773,817 | 905,001 | 800,770 | 798,194 | 798,883 | 797,792 | 797,616 | 799,211 | 797,228 | 9,580,880 | 353,082 |
| 1432 | Cuotas para el sistema de Ahorro para el retiro (SAR) | 2,207,547 | 163,554 | 163,387 | 163,351 | 164,104 | 193,206 | 170,045 | 169,473 | 169,625 | 169,383 | 169,343 | 169,698 | 169,838 | 2,035,007 | 172,540 |
| 1441 | Cuotas para el seguro de vida del personal | 800,000 | - | - | 153,784 | - | - | - | 74,131 | - | - | - | - | 428,435 | 656,350 | 143,650 |
| 1523 | Laudos liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caidos | 3,000,000 | 451,804 | 21,909 | 22,032 | - | - | - | 15,771 | 120,478 | - | - | 1,090,226 | 338,891 | 1,383,329 | 1,616,671 |
| 1524 | Prima por riesgo de trabajo | 811,814 | 61,719 | 61,488 | 61,488 | 61,488 | 81,782 | 63,737 | 65,553 | 65,489 | 64,592 | 64,592 | 64,592 | 65,460 | 781,980 | 29,834 |
| 1531 | Fondo de retiro | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 1592 | Prima de insalubridad | 3,689,901 | 283,681 | 282,919 | 282,767 | 282,843 | 390,707 | 304,942 | 301,632 | 301,333 | 302,291 | 302,359 | 304,823 | 302,068 | 3,642,365 | 47,536 |
| 1611 | Impacto al salario en el trancurso del año | 2,693,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,693,358 |
| 1712 | Ayuda para despensa | 7,171,056 | 584,400 | 583,970 | 583,680 | 584,518 | 581,842 | 582,668 | 583,115 | 582,159 | 581,913 | 580,072 | 581,758 | 581,168 | 6,991,263 | 179,793 |
| 1713 | Ayuda para pasajes | 4,710,036 | 384,152 | 383,816 | 383,710 | 384,470 | 382,695 | 383,390 | 383,545 | 382,892 | 382,752 | 381,535 | 382,730 | 382,207 | 4,597,894 | 112,142 |
| 1715 | Estímulo por el día del servidor público | 5,034,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,116,367 | - | - | - | 4,116,367 | 918,066 |
| 1719 | Otros estímulos | 1,950,000 | 8,437 | 18,770 | 16,437 | 10,388 | 75,187 | 61,650 | 380,355 | 233,075 | 12,775 | 317,550 | 75,696 | 12,275 | 1,222,595 | 727,405 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales** | **191,115,000** | **13,825,818** | **13,538,553** | **13,697,518** | **13,566,515** | **15,551,648** | **14,121,153** | **14,617,299** | **15,045,699** | **20,164,641** | **14,338,991** | **15,270,505** | **12,843,077** | **176,781,417** | **14,333,583** |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 702,018 | 22,268 | 73,025 | 45,339 | 22,253 | 53,799 | 26,182 | 39,394 | 74,069 | 143,282 | 16,061 | 5,842 | 3,679 | 525,193 | 176,825 |
| 2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 78,200 | - | 1,302 | - | - | 3,595 | 13,121 | 6,356 | 11,910 | 7,948 | - | 3,202 | - | 47,434 | 30,766 |
| 2131 | Material estadístico y geográfico | 22,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,200 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 1,457,181 | 4,154 | 269,104 | 121,690 | 26,747 | 95,006 | 217,720 | 150,511 | 103,348 | 352,053 | 17,557 | 22,400 | 11,242 | 1,391,532 | 65,649 |
| 2151 | Material impreso e información digital | 55,100 | - | 3,556 | 7,000 | - | 300 | 8,596 | 738 | 1,800 | 3,049 | 197 | - | 760 | 25,996 | 29,104 |
| 2161 | Material de limpieza | 405,923 | 19,948 | 39,746 | 14,033 | 207 | 11,813 | 16,213 | 13,412 | 60,974 | 115,850 | 15,338 | 1,263 | 846 | 309,643 | 96,280 |
| 2171 | Materiales didáctico | 245,321 | - | 30 | 1,206 | 95 | - | - | 595 | 119,536 | 690 | - | - | 234 | 122,386 | 122,935 |
| 2211 | Alimentación para servidores públicos estatales | 284,135 | 5,815 | 5,465 | 26,619 | 9,164 | 10,452 | 11,404 | 14,648 | 19,577 | 12,918 | 9,457 | 11,915 | 9,288 | 146,722 | 137,413 |
| 2221 | Alimentación de animales | 70,000 | - | 14,672 | 1,014 | - | 12,568 | - | 1,000 | 7,448 | 811 | 15,074 | 198 | 264 | 53,049 | 16,951 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | 23,607 | 532 | 475 | 1,297 | 420 | - | 4,006 | 1,611 | 4,105 | 1,129 | 141 | 341 | 220 | 14,277 | 9,330 |
| 2371 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 25,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,500 |
| 2411 | Productos minerales no metálicos | 128,947 | - | 9,716 | 442 | 336 | 300 | 997 | 7,146 | 8,874 | 58 | 3,828 | 1,227 | 33,312 | 66,236 | 62,711 |
| 2421 | Cemento y productos de concreto | 46,666 | - | 828 | 937 | 2,612 | - | - | - | 364 | - | - | 557 | 551 | 5,849 | 40,817 |
| 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | 57,334 | - | 154 | 2,784 | 380 | 9,465 | - | - | - | 84 | - | 174 | - | 13,041 | 44,293 |
| 2441 | Madera y productos de madera | 37,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,900 |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | 35,606 | - | - | 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 960 | 34,646 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | 710,844 | - | 12,413 | 2,974 | 498 | 41,566 | 42,798 | 3,130 | 5,302 | 162,706 | 23,880 | 8,115 | 7,595 | 310,977 | 399,867 |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | 153,448 | - | 3,441 | 6,289 | 1,115 | 8,180 | 247 | 4,732 | 5,360 | 15,072 | 1,294 | 2,497 | 10,976 | 59,203 | 94,245 |
| 2481 | Materiales complementarios | 154,669 | - | 8,132 | 451 | - | 4,783 | - | - | 4,318 | - | 3,654 | 1,739 | 3,318 | 26,395 | 128,274 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 440,082 | 92 | 31,981 | 1,856 | 17,936 | 3,426 | 374 | 3,738 | 8,569 | 2,334 | 3,079 | 4,064 | 6,386 | 83,835 | 356,247 |
| 2511 | Productos químicos básicos | 6,319,024 | 14,920 | 291,765 | 65,932 | 270,796 | 155,096 | 158,480 | 169,598 | 1,232,962 | 213,375 | 279,439 | 424,719 | 1,721 | 3,278,803 | 3,040,221 |
| 2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 167,133 | - | 1,705 | 929 | 3,600 | 42,130 | 305 | 5,605 | 1,502 | 13,180 | 22,475 | 60,382 | 4,345 | 156,158 | 10,975 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 78,295 | - | 6,857 | - | 350 | - | - | - | 9,022 | 106 | 173 | 307 | 260 | 17,075 | 61,220 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 168,044 | - | 1,459 | 1,885 | 665 | - | 8,417 | 2,970 | 3,575 | 40 | 23,218 | - | 52,864 | 95,093 | 72,951 |
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 1,369,090 | - | 3,014 | 64,967 | 51,329 | 65,961 | 175,073 | 59,687 | 173,679 | 101,371 | 186,135 | 53,145 | 15,328 | 949,689 | 419,401 |
| 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 73,400 | - | 1,276 | 1,880 | 5,582 | 4,118 | 2,245 | 1,422 | 3,673 | 314 | 678 | 22 | - | 21,210 | 52,190 |
| 2611 | Combustibles | 4,991,506 | 367,034 | 395,255 | 724,924 | 29,861 | 386,771 | 386,776 | 729,217 | 27,554 | 733,708 | 379,626 | 383,698 | 150,086 | 4,694,510 | 296,996 |
| 2612 | Lubricantes y aditivos | 200,525 | - | 812 | 83 | - | 43,964 | 220 | 563 | 12,275 | 297 | 3,266 | 4,496 | 694 | 66,670 | 133,855 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 450,000 | - | - | 105,441 | 73,322 | 104,159 | 104,733 | 14,988 | 6,447 | - | 3,307 | - | - | 412,397 | 37,603 |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 456,690 | - | 425 | 87,101 | 21,816 | 14,949 | 27,494 | 14,772 | 36,276 | 71,888 | 9,664 | 6,835 | 6,212 | 285,008 | 171,682 |
| 2731 | Artículos deportivos | 26,000 | - | - | - | - | - | - | 11,832 | - | - | - | - | - | 11,832 | 14,168 |
| 2741 | Productos textiles | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 2751 | Blancos | 53,500 | - | 3,905 | 12,672 | - | - | 13,468 | - | 459 | - | 8,018 | - | - | 38,522 | 14,978 |
| 2911 | Herramientas menores | 517,186 | 12,617 | 19,564 | 12,682 | 38,689 | 14,156 | 18,196 | 19,613 | 4,914 | 39,421 | 6,941 | 117,530 | 1,408 | 305,731 | 211,455 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 163,431 | 82 | 30,718 | 1,629 | 3,325 | 4,040 | 2,183 | 4,194 | 1,515 | 12,572 | 8,766 | 646 | 4,064 | 73,734 | 89,697 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 169,800 | - | - | 24,119 | - | - | - | 1,394 | 405 | 1,416 | 7,254 | - | 39 | 34,627 | 135,173 |
| 2941 | Refaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 190,182 | 6,183 | 21,581 | 4,918 | 6,994 | 20,740 | 24,800 | 4,065 | 986 | 12,475 | 3,773 | 1,998 | 2,690 | 111,203 | 78,979 |

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

| PARTIDA | CONCEPTO | ASIGNACIÓN EJERCICIO 2012 | EJERCIDO ENERO | EJERCIDO FEBRERO | EJERCIDO MARZO | EJERCIDO ABRIL | EJERCIDO MAYO | EJERCIDO JUNIO | EJERCIDO JULIO | EJERCIDO AGOSTO | EJERCIDO SEPTIEMBRE | EJERCIDO OCTUBRE | EJERCIDO NOVIEMBRE | EJERCIDO DICIEMBRE | TOTAL EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE2012 | SALDO POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 421,194 | - | - | - | 3,192 | 2,303 | 382 | 11,330 | 15,190 | 5,808 | 1,253 | 206,785 | 63,145 | 309,388 | 111,806 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 1,104,858 | 18,828 | 109,765 | 29,629 | 6,514 | 105,481 | 109,940 | 97,364 | 127,990 | 34,143 | 95,535 | 27,284 | 15,716 | 778,189 | 326,669 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 1,096,925 | - | 52,646 | 13,452 | 21,730 | 131,540 | 187,966 | 327,922 | 59,434 | 21,725 | 70,713 | 35,724 | 690 | 923,542 | 173,383 |
| 2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 171,249 | 5,452 | 6,335 | 4,721 | 921 | 225 | 4,508 | 43,959 | 11,324 | 26,191 | 1,311 | 423 | 1,067 | 106,437 | 64,812 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros** | **23,332,713** | **477,925** | **1,421,122** | **1,391,855** | **620,449** | **1,350,886** | **1,566,844** | **1,767,506** | **2,164,736** | **2,106,014** | **1,221,105** | **1,387,528** | **396,576** | **15,872,546** | **7,460,167** |
| 3111 | Servicio de Energía eléctrica | 1,261,000 | 68,736 | 81,581 | 77,326 | 106,669 | 85,439 | 119,927 | 109,830 | 123,670 | 97,574 | 110,630 | 90,885 | 108,695 | 1,180,962 | 80,038 |
| 3113 | Servicio de Energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua | 20,700,000 | 1,913,531 | 1,739,990 | 1,748,110 | 1,797,612 | 1,705,892 | 1,691,328 | 1,625,747 | 1,605,854 | 1,577,270 | 1,567,827 | 1,552,283 | 1,710,864 | 20,236,308 | 463,692 |
| 3121 | Gas | 8,300 | - | - | 112 | - | - | 1,017 | 1,301 | - | - | 462 | - | 347 | 3,239 | 5,061 |
| 3131 | Servicio de agua potable | 320,000 | 22,481 | 16,851 | 22,987 | 19,312 | 24,859 | 20,342 | 23,645 | 38,554 | 4,441 | 26,031 | 23,241 | 24,434 | 267,178 | 52,822 |
| 3141 | Telefonía tradicional | 1,401,258 | 99,164 | 106,931 | 96,617 | 97,657 | 86,417 | 98,678 | 94,988 | 97,625 | 101,026 | 93,977 | 95,701 | 100,104 | 1,168,885 | 232,373 |
| 3151 | Telefonía celular | 200,000 | 12,895 | 13,473 | 13,308 | 15,167 | 15,520 | 13,700 | 14,758 | 18,177 | 13,539 | 16,298 | 15,254 | 14,813 | 176,902 | 23,098 |
| 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 1,984,120 | 3,743 | 1,810,602 | 24,423 | 3,543 | 3,543 | 3,543 | 3,543 | 7,298 | 3,543 | 3,543 | 3,542 | 3,543 | 1,874,409 | 109,711 |
| 3171 | Servicio de acceso a internet, redes y procesamineto de la información | 53,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,400 |
| 3181 | Servicio postal | 43,800 | - | 7,614 | 898 | - | 201 | 884 | 1,212 | 933 | 6,875 | 1,777 | 3,617 | 1,815 | 25,826 | 17,974 |
| 3191 | Servicios integrales y otros servicios | 243,593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243,593 |
| 3211 | Arrendamiento de terrenos | 6,832,200 | 25,578 | - | 81,847 | - | 6,378,997 | 26,856 | 26,856 | 26,856 | 26,856 | 26,856 | 26,856 | 26,856 | 6,674,414 | 157,786 |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | 2,870,000 | 220,153 | 231,661 | 326,343 | 106,370 | 225,208 | 231,661 | 219,307 | 219,307 | 260,475 | 223,425 | 219,307 | 198,732 | 2,681,949 | 188,051 |
| 3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | 300,800 | - | 32,617 | 18,937 | 24,489 | 16,095 | 17,342 | 19,123 | 17,189 | 19,534 | 16,197 | 18,948 | 17,927 | 218,398 | 82,402 |
| 3251 | Arrendamiento de vehículos | 205,100 | - | - | - | 5,568 | - | - | 21,228 | - | - | 26,912 | 8,642 | 8,584 | 70,934 | 134,166 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 45,600 | - | - | - | - | - | 13,340 | - | - | - | - | - | 1,248 | 14,588 | 31,012 |
| 3291 | Arrendamientos especiales | 90,200 | 1,127 | 15,627 | 24,327 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 18,927 | 1,127 | 21,175 | 89,072 | 1,128 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 4,461,000 | 897,959 | 25,520 | 235,135 | 519,374 | 324,139 | 191,386 | 33,060 | 334,571 | 83,520 | 186,173 | 76,692 | 231,369 | 3,138,898 | 1,322,102 |
| 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 185,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185,900 |
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa e informática | 1,899,000 | - | - | - | 23,467 | 98,693 | 25,520 | 106,273 | 25,520 | - | 96,970 | - | 250,061 | 626,504 | 1,272,496 |
| 3341 | Capacitación institucional | 180,000 | - | - | - | 6,960 | 13,920 | 15,034 | 20,880 | 14,407 | 27,562 | 8,352 | 14,129 | - | 121,244 | 58,756 |
| 3342 | Capacitación especializada | 732,000 | 1,972 | 30,877 | 99,760 | 11,600 | 36,888 | 9,831 | 100,000 | - | 102,013 | - | 100,000 | 25,000 | 517,941 | 214,059 |
| 3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 85,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,600 |
| 3362 | Impresiones de papelería oficial | 655,828 | 6,467 | 85,636 | 27,271 | 17,738 | 11,925 | 9,860 | 19,442 | 40,716 | 14,013 | 7,668 | 627 | 3,468 | 244,831 | 410,997 |
| 3381 | Servicios de vigilancia | 890,000 | 71,920 | 71,920 | 143,840 | - | 143,840 | - | 71,920 | 98,600 | 71,920 | 143,840 | 71,920 | - 27,299 | 862,421 | 27,579 |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 5,034,814 | 109,681 | 105,845 | 41,751 | 363,608 | 646,769 | 427,727 | 203,896 | 343,036 | 421,078 | 741,913 | 151,691 | 421,921 | 3,978,916 | 1,055,898 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | 19,000 | 487 | 406 | 487 | 1,299 | 731 | 1,160 | 2,471 | 940 | 812 | 1,357 | 777 | - 209 | 10,718 | 8,282 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | 2,123,000 | 55,571 | 707,049 | 1,269,836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,032,456 | 90,544 |
| 3461 | Almacenaje, envase y embalaje | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
| 3471 | Fletes y maniobras | 22,300 | - | - | - | - | 2,262 | - | - | - | - | 486 | - | - | 2,748 | 19,552 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 2,478,767 | 2,320 | 32,272 | 145,233 | 348,386 | 2,436 | 105,842 | 317,786 | 112,720 | 104,561 | 339,674 | 529,542 | 375,593 | 2,416,365 | 62,402 |
| 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 192,713 | 525 | 510 | 566 | 8,856 | 8,376 | 4,343 | 3,787 | 5,511 | 1,856 | 3,781 | 3,109 | 5,761 | 46,981 | 145,732 |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 1,550,000 | - | 101,140 | 5,800 | 500,134 | 13,453 | 12,273 | 251,909 | 73,648 | 209,731 | 136,823 | 83,792 | 56,404 | 1,445,107 | 104,893 |
| 3541 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 411,537 | 14,698 | 4,751 | 11,724 | - | - | 13,050 | 15,590 | 51,925 | 24,920 | 804 | - | 14,952 | 152,414 | 259,123 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 3,658,945 | 313,792 | 233,255 | 273,700 | 193,050 | 262,901 | 217,932 | 315,276 | 368,699 | 173,514 | 254,501 | 304,362 | 64,793 | 2,975,775 | 683,170 |
| 3572 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico | 1,685,464 | - | 157,820 | 18,077 | 57,957 | 53,276 | - | 66,341 | 89,906 | 158,609 | 54,542 | 134,205 | 158,052 | 948,785 | 736,679 |
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 318,566 | 14,355 | 16,687 | 14,387 | 16,925 | 10,730 | 16,280 | 24,562 | 14,967 | 18,614 | 13,195 | 1,834 | 48,122 | 210,458 | 108,108 |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | 848,871 | - | - | - | 6,380 | 63,660 | 63,660 | 63,660 | 63,660 | 63,660 | 63,660 | 63,660 | 63,660 | 515,660 | 333,211 |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 4,562,212 | 12,760 | 31,968 | 289,650 | 103,526 | 248,884 | 171,483 | 68,907 | 580,543 | 585,370 | 156,653 | 19,297 | 173,638 | 2,442,679 | 2,119,533 |
| 3641 | Servicios de revelado de fotografías | 150,000 | - | - | - | 16,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,704 | 133,296 |
| 3691 | Otros servicios de información | 420,200 | - | - | - | - | - | 88,160 | - | - | 58,000 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 180,960 | 239,240 |
| 3711 | Pasajes aéreos | 807,400 | 17,019 | 36,090 | 61,781 | 12,592 | 52,636 | 95,680 | 54,323 | 47,761 | 46,616 | 49,038 | 95,276 | 94,721 | 663,533 | 143,867 |
| 3721 | Pasajes terrestres | 293,582 | 16,614 | 22,508 | 17,713 | 37,191 | 18,471 | 18,529 | 13,809 | 12,974 | 11,658 | 20,099 | 9,125 | - 53,224 | 145,467 | 148,115 |
| 3751 | Viáticos en el país | 6,548,300 | 326,210 | 532,587 | 517,053 | 478,863 | 657,969 | 713,392 | 612,008 | 535,500 | 426,105 | 626,200 | 443,008 | 279,639 | 6,148,534 | 399,766 |
| 3761 | Viáticos en el extranjero | 165,000 | - | - | - | - | - | 10,206 | - | - | - | 45,109 | - | 49,551 | 104,866 | 60,134 |
| 3821 | Gastos de orden social | 755,600 | - | - | 655 | - | 60,000 | - | 10,000 | 40,597 | 49,799 | 40,000 | 108,199 | 272,673 | 581,923 | 173,677 |
| 3831 | Congresos y convenciones | 1,163,415 | 3,306 | 58,465 | 80,378 | 300,209 | 16,970 | 18,511 | 6,409 | 79,008 | 62,163 | 125,553 | 31,224 | 70,985 | 853,181 | 310,234 |
| 3841 | Exposiciones | 200,000 | - | - | - | - | 1,209 | - | - | - | - | - | - | - | 1,209 | 198,791 |
| 3851 | Gastos de representación | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 3911 | Gastos de defunción | 65,000 | - | - | - | - | - | - | 15,142 | - | - | - | 12,114 | 36,342 | 63,598 | 1,402 |
| 3921 | Impuestos y derechos | 179,996,562 | 16,639,016 | 32,826 | 30,138,424 | 18,197,863 | 24,596,534 | 55,351 | 150,647 | 45,517,491 | 35,451 | 16,557,689 | 18,898,311 | 3,466,869 | 174,286,472 | 5,710,090 |
| 3931 | Impuestos y derechos de importación | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 3961 | Otros gastos por responsabilidades | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

| PARTIDA | CONCEPTO | ASIGNACIÓN EJERCICIO 2012 | EJERCIDO ENERO | EJERCIDO FEBRERO | EJERCIDO MARZO | EJERCIDO ABRIL | EJERCIDO MAYO | EJERCIDO JUNIO | EJERCIDO JULIO | EJERCIDO AGOSTO | EJERCIDO SEPTIEMBRE | EJERCIDO OCTUBRE | EJERCIDO NOVIEMBRE | EJERCIDO DICIEMBRE | TOTAL EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE2012 | SALDO POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3993 | Proyectos de inversión y prestación de servicios | 47,471,262 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,114,499 | 11,901,816 | 11,754,109 | 11,700,838 | 47,471,262 | - |
| | **TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales** | **306,761,209** | **20,872,080** | **6,345,079** | **35,828,456** | **23,400,196** | **35,889,970** | **4,524,955** | **4,710,763** | **50,609,290** | **16,978,304** | **33,720,358** | **34,977,806** | **20,034,417** | **287,891,674** | **18,869,535** |
| 4154 | Transferencias internas para asignaciones , subsidios y otras ayudas | 76,150,000 | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | 17,686,061 | 360,000 | 55,047,376 | 73,293,437 | 2,856,563 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 4000 Tranferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas** | **76,150,000** | - | - | - | - | **200,000** | - | - | - | - | **17,686,061** | **360,000** | **55,047,376** | **73,293,437** | **2,856,563** |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería | 1,273,514 | 316,390 | 9,756 | 108,110 | 7,885 | 117,873 | 172,748 | 12,522 | 97,939 | 44,828 | 300 | 69,500 | 126,454 | 1,084,305 | 189,209 |
| 5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 250,472 | - | - | - | - | - | 48,291 | - | 94,423 | 1,067 | - | - | - | 143,781 | 106,691 |
| 5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 1,385,200 | - | - | 77,534 | 3,109 | 532,856 | - | 220,194 | 276,174 | 32,506 | 97,428 | - | 48,024 | 1,287,825 | 97,375 |
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 201,718 | - | 5,530 | 13,224 | 2,529 | 18,765 | 30,945 | 824 | 19,807 | 12,059 | 14,000 | - | - | 117,683 | 84,035 |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | 127,620 | - | 25,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,520 | 102,100 |
| 5231 | Cámaras fotográficas y de video | 135,300 | - | - | - | 29,730 | 1,799 | 1,839 | - | 6,032 | 8,286 | 2,111 | - | - | 49,797 | 85,503 |
| 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 11,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,000 |
| 5311 | Equipo médico y de laboratorio | 1,960,336 | - | - | 47,676 | - | 81,780 | 1,531 | - | 57,130 | 258,262 | - | 97,894 | 62,292 | 606,565 | 1,353,771 |
| 5321 | Instrumental médico y de laboratorio | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 |
| 5411 | Vehículos y equipo terrestre | 1,933,000 | - | - | - | - | - | 1,048,640 | - | - | - | - | - | - | 1,048,640 | 884,360 |
| 5421 | Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,079 | - | - | - | - | 1,079 | 5,921 |
| 5611 | Maquinaria y equipo agropecuario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5621 | Maquinaria y equipo industrial | 5,359,220 | - | 197,517 | 174,243 | 1,311,512 | 158,903 | 175,740 | 384,061 | 569,573 | 57,694 | 165,493 | - | 15,741 | 3,210,477 | 2,148,743 |
| 5631 | Maquinaria y equipo de construcción | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefación y de refrigeración industrial y comercial | 309,500 | - | - | - | - | - | - | 78,052 | 66,246 | - | - | 7,954 | 10,892 | 163,144 | 146,356 |
| 5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 4,000,000 | - | 3,493,714 | 8,537 | - | 12,267 | 139,834 | - | - | - | - | - | - | 3,654,352 | 345,648 |
| 5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 860,534 | - | 418 | - | - | - | - | 1,108 | - | 67,680 | - | - | - | 69,206 | 791,328 |
| 5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | 209,398 | - | - | 9,222 | - | 6,550 | - | - | - | - | 999 | 88,421 | - | 105,192 | 104,206 |
| 5699 | Maquinaria y equipo diverso | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 |
| 5911 | Software | 850,000 | - | 40,008 | - | - | 188,239 | 506,095 | 49,568 | 32,928 | 12,093 | - | 8,307 | - | 837,238 | 12,762 |
| 5971 | Licencias informáticas e intelectuales | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles e Inmuebles** | **19,036,612** | **316,390** | **3,772,463** | **438,546** | **1,354,765** | **1,119,032** | **2,125,663** | **746,329** | **1,221,331** | **494,475** | **280,331** | **272,076** | **263,403** | **12,404,804** | **6,631,808** |
| 6132 | Infraestructura hidráulica | 1,153,318,277 | 29,337,854 | 70,094,279 | 147,556,790 | 7,158,597 | 44,782,869 | 123,059,105 | 76,374,553 | 56,282,401 | 15,750,589 | 79,756,283 | 35,422,381 | 131,652,463 | 817,228,164 | 336,090,113 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 6000 Inversión pública** | **1,153,318,277** | **29,337,854** | **70,094,279** | **147,556,790** | **7,158,597** | **44,782,869** | **123,059,105** | **76,374,553** | **56,282,401** | **15,750,589** | **79,756,283** | **35,422,381** | **131,652,463** | **817,228,164** | **336,090,113** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SUMAS** | **1,769,713,811** | **64,830,067** | **95,171,496** | **199,113,165** | **46,100,522** | **98,894,405** | **145,397,720** | **98,216,450** | **125,323,457** | **55,494,023** | **147,003,129** | **87,690,296** | **220,237,312** | **1,383,472,042** | **386,241,769** |