



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	REDUCCION PRESUPUESTAL (Aut. Junta Gob. 07/04/11)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 11 (Aut. Junta Gob. 07/04/11)		JUEGOS PANAMERICANOS 2011 (GGP-034/11)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 21/07/11)		TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 06/10/11)		COMPENSACION DE SALDOS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 11 (Aut. Junta Gob. 15/03/12)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %		
				MENOS	MAS		MENOS	MAS	MENOS	MAS	MENOS	MAS																			
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																														
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>																														
1131	Sueldo base	98,756,050						4,000,000					102,756,050	7,593,134	7,599,416	7,736,134	8,525,994	7,967,833	8,025,211	7,959,367	7,953,130	9,964,891	8,203,320	8,267,826	8,243,873	98,050,229	4,705,821	95%	5%		
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>																														
1211	Honorarios por servicios personales	200,000											200,000															200,000	0%	100%	
1221	Salarios al personal eventual	10,500,000											10,500,000	679,311	669,779	670,652	680,466	736,514	673,937	812,100	771,994	989,745	957,255	889,502	137,595	8,889,052	1,830,948	83%	17%		
1232	Gratificaciones	100,000											100,000															100,000	0%	100%	
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>																														
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	730,290				50,000							780,290	54,468	54,933	56,328	56,967		57,723	57,781	57,200	58,862	58,248	56,537	58,653	58,560	888,259	82,031	86%	12%	
1321	Prima de vacaciones y dominical	1,645,100				150,000							1,795,100	128,972	118,138	133,267	130,389	143,964	178,712	147,331	652,709	38,009	14,236	16,239	14,311	1,715,877	79,223	90%	4%		
1322	Gratificación anual (Aguinaldo)	15,611,030				800,000							16,511,030	1,249,778	1,131,692	1,295,414	1,273,796	1,332,358	1,307,517	1,298,628	1,331,375	1,322,021	1,387,878	1,321,789	1,738,118	15,960,558	560,472	97%	3%		
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>																														
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	6,575,860											6,575,860	372,577	338,334	378,905	371,197	395,112	608,626	387,871	384,785	472,195	395,110	441,993	458,398	5,001,055	1,574,805	76%	24%		
1421	Cuotas para la vivienda	3,030,450				140,000							3,170,450	235,131	235,715	237,251	265,715	248,235	248,002	248,999	247,879	262,381	254,409	256,092	257,649	2,995,258	175,192	94%	6%		
1431	Cuotas a pensiones	7,578,130				320,000							7,898,130	587,831	589,290	593,131	657,652	627,220	620,000	617,645	618,492	655,952	636,020	640,229	646,372	7,486,836	408,294	95%	5%		
1432	Cuotas para el sistema de Ahorro para el retiro (SAR)	2,020,300				90,000							2,110,300	148,663	149,052	150,078	168,964	157,331	157,175	157,059	156,980	166,546	160,979	162,067	163,105	1,897,996	212,304	90%	10%		
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	800,000											800,000		324,856	153,784									153,784	786,207	13,793	98%	2%		
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>																														
1523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	3,000,000											3,000,000								51,774	156,073	149,938	84,724		442,510	2,557,490	15%	85%		
1524	Prima por riesgo de trabajo	742,670				60,000							802,670	57,302	57,302	58,635	71,835	62,451	62,365	62,365	62,365	62,365	62,365	62,365	62,365	62,589	744,305	58,365	93%	7%	
1531	Fondo de Retiro	100,000											100,000														100,000	0%	100%		
1592	Prima de Inesalubridad	3,077,430				260,000							3,337,430	235,084	235,232	242,609	298,626	294,019	260,597	262,123	258,024	265,291	270,877	278,293	285,030	3,155,904	181,526	95%	5%		
<b>1600</b>	<b>PREVISIONES</b>																														
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	6,450,000						6,450,000																					0%	0%	
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>																														
1712	Ayuda para despesa	6,919,560				280,000							7,199,560	544,739	548,167	554,166	637,122	578,016	579,519	576,314	574,458	574,448	579,130	582,789	579,531	6,908,376	291,184	96%	4%		
1713	Ayuda para pasajes	4,464,820				200,000							4,664,820	351,871	353,950	357,935	440,748	380,655	381,306	379,387	378,188	377,809	380,791	383,097	381,226	4,546,963	117,857	97%	3%		
1715	Estímulos por el día del Servidor Público	4,622,000											4,622,000									3,920,353			4,040	3,916,313	705,687	85%	15%		
1719	Otros estímulos	1,950,000											1,950,000	3,025	5,675	9,675	7,500	70,600	14,017	7,400	243,213	11,563	293,863	16,888	228,540	911,757	1,038,243	47%	53%		
<b>TOTAL</b>		<b>178,871,690</b>						<b>6,450,000</b>	<b>6,450,000</b>				<b>178,871,690</b>	<b>12,261,884</b>	<b>12,411,531</b>	<b>12,596,163</b>	<b>13,598,990</b>	<b>13,041,632</b>	<b>13,224,543</b>	<b>13,281,844</b>	<b>13,842,153</b>	<b>19,216,607</b>	<b>13,654,667</b>	<b>13,533,585</b>	<b>13,248,854</b>	<b>163,880,454</b>	<b>14,991,236</b>	<b>92%</b>	<b>8%</b>		
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>																														
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS</b>																														
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	597,720											597,720	14,769	67,203	43,469	11,870	30,598	30,935	47,691	39,913	28,077	29,314	47,096	53,380	444,315	153,405	74%	26%		
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	74,100		50,000									124,100	432	3,224	5,482	522		2,972	5,310	1,418	1,848		945	13,363	35,497	88,803	29%	71%		
2131	Material estadístico y geográfico	18,680											18,680		491						719					1,211	17,469	6%	94%		
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	832,780				400,000		40,000					1,272,780	13,456	122,452	214,437	37,333	126,033	47,852	166,773	86,353	61,028	14,155	40,087	185,548	1,115,508	157,272	88%	12%		
2151	Material impreso e información digital	180,880											180,880		7,478	2,775	3,456	794			4,550				736	19,789	180,901	11%	89%		
2161	Material de limpieza	261,550											261,550		40,984	8,228	11,079	15,142	2,718	8,639	21,820	19,761	13,094	2,690	63,121	207,085	54,484	79%	21%		
2171	Material didáctico	29,280		200,000									229,280			106				1,178	882				7,818	1,865	1,873	13,321	215,936	8%	94%
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>																														
2211	Alimentación para servidores públicos estatales	133,740											133,740	3,915	4,752	3,068	9,753	5,059	5,407	13,414	23,830	17,351	9,597	6,481	11,252	113,658	19,882	85%	15%		
2221	Productos alimenticios para animales	72,190											72,190		12,730	937			6,757	1,015			1,014		11,229	33,683	38,507	47%	53%		

Ruth R.





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	REDUCCION PRESUPUESTAL (Aut. Junta Gob. 07/04/11)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 11 (Aut. Junta Gob. 07/04/11)		JUEGOS PANAMERICANOS 2011 (GGP-034/11)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 21/07/11)		TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 06/10/11)		COMPENSACION DE SALDOS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 11 (Aut. Junta Gob. 15/03/12)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %	
				MENOS	MAS		MENOS	MAS	MENOS	MAS	MENOS	MAS																		
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	23,480											23,480	157	722	954			300	2,000	486	1,027	2,256		2,269	10,258	13,201	44%	56%	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>																													
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	3,900											3,900			327										327	3,573	8%	92%	
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	25,190											25,190						444			7,200				7,644	17,548	30%	70%	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>																													
2411	Productos minerales no metálicos	44,010											44,010	58	77	315	11,498	1,436	124	314	284	445	899	9,138	24,589	19,421	56%	44%		
2421	Cemento y productos de concreto	44,010											44,010		381		7,055	258	120	156	884	8,900	1,137	650	19,430	24,580	44%	56%		
2431	Cal, yeso y productos de yeso	35,580											35,580			41			40		232		80	40	413	35,167	1%	99%		
2441	Madera y productos de madera	29,800											29,800						1,278	1,879		100	1,328		4,581	25,219	15%	85%		
2451	Vidrio y productos de vidrio	11,360											11,360									890		140	1,030	10,330	9%	91%		
2461	Material eléctrico y electrónico	113,630	50,000										163,630	15,870	5,611	1,545	11,568	8,118	25,512	10,243	8,319	4,475	11,138	9,006	112,104	51,528	69%	31%		
2471	Artículos metálicos para la construcción	89,320		50,000									119,320	5,632	731	5,308	5,087	504	21,600	8,219	1,052	1,396	7,571	8,578	65,734	53,588	55%	45%		
2481	Materiales complementarios	35,240		50,000									85,240	8,090	987	1,132	12,754	250		348	31,189		9,860		62,588	22,652	73%	27%		
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	105,590						30,000					135,590		670	477	1,512	44,287	61	854	24,864	-13,415	898	14,257	1,949	78,185	59,405	56%	44%	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>																													
2511	Productos químicos básicos	1,603,090											1,603,090	11,106	151,248	81,574	11,340	20,170	52,555	10,721	2,935	38,800	6,755	58,107	446,437	1,156,653	28%	72%		
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	63,580				50,000							113,580	448	600	24,898	33,431	1,596	4,470	1,285		528	1,541	106	68,003	44,677	61%	39%		
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	80,830											80,830			5,058			937	4,858	1,151		1,898	13,901	46,929	23%	77%			
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	35,040											35,040	289		558		1,350			1,246		887	4,311	30,729	12%	88%			
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,000,000		200,000									1,200,000	1,058	189,891	119,127	204,203	50,578	49,884	2,303	28,140	59,547	14,929	51,623	746,164	450,636	62%	38%		
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	86,900											86,900	14,443	4,373	870	745		100		50		26,064	1,878	4,384	52,915	33,985	61%	39%	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>																													
2611	Combustibles	4,222,580						300,000					4,650,948	362,552	380,518	412,525	378,991	390,140		382,621	401,331	354,327	382,121	382,897	784,677	30,250	4,650,948	0	100%	0%
2612	Lubricantes y aditivos	101,400											101,400			197	2,855	1,034			2,419	6,432	1,489	3,080	403	1,536	19,428	81,874	19%	81%
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>																													
2711	Vestuario y uniformes	385,440		150,000									535,440								8,213	204,635	200,026	13,849	11,712	438,435	97,005	82%	18%	
2721	Prendas de seguridad y protección personal	429,770											489,770	155,481	37,548	26,390	2,243	8,897	11,933	20,675	39,142	114,114	4,272	18,394	438,088	50,882	90%	10%		
2731	Artículos deportivos	26,850				10,000		80,000					36,850			6,526	12,180	8,144								26,850	10,000	73%	27%	
2741	Productos textiles	12,800											12,800														12,800	0%	100%	
2751	Blancos	93,900											93,900						3,989			8,106				12,135	81,765	13%	87%	
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>																													
2911	Herramientas menores	88,080		200,000				75,000					363,080	3,975	3,805	2,102	2,239	1,455	25,484	23,624	108,118	7,397	10,970	16,126	205,082	157,988	56%	44%		
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	77,140											77,140	688	3,133	637	812	1,495	22,263	536	526	470	619	1,081	32,271	44,869	42%	58%		
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	36,750											50,405		2,030			1,861			580	2,112	36,635	7,387	50,405	0	100%	0%		
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	171,200											171,200	8,201	5,139	3,688	8,432	9,727	5,842	26,294	26,854	4,189	5,236	7,018	111,230	59,970	65%	35%		
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	79,890											79,890		8,585						2,181			1,121	11,867	68,023	15%	85%		
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	414,230		250,000				400,000					1,064,230	18,868	54,732	49,573	54,085	12,559	18,680	33,574	83,270	127,748	37,854	114,082	187,620	792,414	271,816	74%	26%	
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	70,000						15,000					85,000			572			350	8,345	33,914	52			407	43,640	41,380	51%	49%	
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	105,000											105,000			2,596	2,734		704	2,247	3,257	4,245	3,864	945	1,823	1,904	42,051	62,949	40%	60%
<b>TOTAL</b>		<b>11,906,270</b>		<b>1,200,000</b>			<b>410,000</b>		<b>870,000</b>			<b>142,823</b>	<b>14,428,293</b>	<b>412,991</b>	<b>948,319</b>	<b>1,130,823</b>	<b>792,833</b>	<b>861,147</b>	<b>613,356</b>	<b>925,794</b>	<b>798,284</b>	<b>1,124,291</b>	<b>963,595</b>	<b>1,143,038</b>	<b>775,219</b>	<b>10,580,635</b>	<b>4,047,658</b>	<b>72%</b>	<b>28%</b>	

Ruth R.





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	REDUCCION PRESUPUESTAL (Aut. Junta Gob. 07/04/11)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES '11 (Aut. Junta Gob. 07/04/11)		JUEGOS PANAMERICANOS 2011 (GGP-034/11)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 21/07/11)		TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 06/10/11)		COMPENSACION DE SALDOS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 11 (Aut. Junta Gob. 15/03/12)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %	
				MENOS	MAS		MENOS	MAS	MENOS	MAS	MENOS	MAS																		
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>																													
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>																													
3111	Servicio de energía eléctrica	1,137,230											1,137,230	48,061	58,236	58,268	90,741	74,348	81,643	96,990	87,045	83,694	113,524	80,781	94,277	968,408	168,822	85%	15%	
3113	Servicio de Energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua	19,277,020											19,277,020	1,305,937	1,474,818	1,389,686	1,538,214	1,456,567	1,545,295	1,640,170	1,647,098	1,895,014	1,811,486	1,685,272	1,637,071	18,596,616	880,404	98%	4%	
3121	Gas	5,400											5,400		103															
3131	Servicio de Agua Potable	200,740	120,000										320,740		54,058	7,313	21,380		19,051	27,307	22,611	19,243	16,815		27,201	18,178	233,135	87,605	73%	27%
3141	Telefonía tradicional	1,463,030											1,463,030	104,667	26,227	196,328	116,817	108,660	118,475	119,184	123,007	115,264	108,073	103,649	112,012	1,353,164	109,866	92%	8%	
3151	Telefonía celular	330,480											330,480		13,027			16,056	18,288	12,872	20,448	16,292	17,809		29,534	144,328	186,134	44%	56%	
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	176,700						1,700,000	1,689,038				207,682		8,223	16,874	16,804	3,818			3,543				17,651	500	67,013	140,649	32%	68%
3181	Servicios postales	53,380											53,380		1,469	3,452	1,372	1,179	1,114		1,381	1,558	1,683	508	1,842	4,013	19,569	33,811	37%	63%
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>																													
3211	Arrendamiento de terrenos	6,454,200					150,000						6,604,200	24,360		51,156	51,156	25,578	6,292,292	25,578	73,138	21,982	25,578	25,578	25,578	6,586,010	6,190	100%	0%	
3221	Arrendamiento de edificios y locales	2,704,920											2,704,920	86,140	336,794	220,595	216,787	212,939	220,595	216,786	189,206	260,499	248,438	186,925	219,787	2,574,430	130,490	99%	5%	
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	308,100											308,100	17,314	16,196	16,371	17,672	16,095	22,280	19,717	16,095	18,784	19,341	21,040	16,880	217,567	90,503	71%	29%	
3251	Arrendamiento de vehículos	81,740											81,740		3,180	21,850		1,362	1,362			2,794	1,362		3,886	35,688	46,054	44%	56%	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,650											69,650		1,127	2,844	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	14,114	55,736	20%	80%	
3291	Arrendamientos especiales	90,580											90,580		15,005		14,129				17,052	13,572			696	60,453	30,127	67%	33%	
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>																													
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,327,480						300,000					5,627,480	889,569		762,751		641,696	511,033	370,470	329,726	58,000	1,183,247	5,220	3,785	4,756,479	872,001	85%	15%	
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	83,060																14,964	11,020	23,780	20,219	43,153	54,948		43,181	211,285	0	100%	0%	
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,381,000				400,000							1,781,000	2,320		295,539	11,339		11,339	143,260	194,504	118,784	44,219	35,815	857,119	923,681	48%	52%		
3341	Capacitación institucional	178,250											178,250						18,270	6,090	49,938	16,704	18,270	32,074	141,346	34,904	80%	20%		
3342	Capacitación especializada	679,280					30,000			17,211			726,491	73,428	24,290	133,188	9,396	152,540	77,017	14,929	106,627	14,964	37,652	54,690	27,790	726,491	0	100%	0%	
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	362,900											362,900														362,900	0	100%	
3362	Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno	1,458,380	250,000										1,708,380	97,312	6,206	360	341,556	15,104	146,843	162,028	63,078	177,573	411,092	53,636	26,095	1,504,054	203,726	88%	12%	
3363	Impresiones de papelería oficial	182,730				50,000	40,000						272,730		27,956	27,369		24,140		4,721	25,030	8,784	42,978	2,877	12,589	174,454	98,276	84%	36%	
3381	Servicios de vigilancia					1,500,000							1,500,000						35,380	57,684	71,920	107,880	35,960	71,920	380,944	1,119,056	25%	75%		
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	7,279,620						2,071,000					5,208,620	285,429	231,278	1,217,180	95,347			378,278	481,164	360,537	374,657	272,304	30,778	544,549	4,249,501	959,419	82%	18%
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>																													
3411	Servicios financieros y bancarios	18,710											18,710	1,978	325	408	1,821	568	684	1,496	568	522	1,624	464	325	10,782	7,928	56%	42%	
3451	Seguro de bienes patrimoniales	1,832,080											1,832,080		1,806,118		5,410				7,077			13,027		1,631,633	200,447	89%	11%	
3461	Almacenes, viajes y embalajes	1,600											1,600													1,600	0	100%		
3471	Fleets y mantelbras	10,000											10,000							80	6,194					6,274	3,726	63%	37%	
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>																													
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,338,550	500,000										1,838,550	15,103	64,205	62,611	21,404	66,709	59,138	521,318	66,361	309,036	22,388	66,352	80,567	1,355,180	483,360	74%	26%	
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	139,090											139,090	1,740	4,761	870	20,616	1,660	1,446	4,874	3,213	1,993	4,144	14,755	999	61,071	78,019	44%	56%	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,249,750					200,000						2,049,750		2,123	49,974	122,666	170,348	8,456	132,577	10,440	372,861	40,027	17,632	821,896	1,749,020	300,730	85%	15%	
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	215,370											215,370			1,044	1,305	3,263	13,604	17,864	41,250	33,298		9,106	14,652	135,385	79,685	63%	37%	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,786,200						400,000					3,186,200	163,771	213,612	198,339	177,083	202,357	262,553	202,007	389,716	335,076	214,236	245,185	205,471	2,789,404	395,795	88%	12%	
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	330,750	350,000										680,750	7,012	377,845	2,458	34,812	3,956			14,999	17,809	1,328		4,896	70,556	535,669	145,081	79%	21%
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,700											220,700	14,210	14,296	14,067	16,718	14,065	11,020	28,656	19,351	32	11,310	14,434	14,677	173,066	47,634	78%	22%	
3591	Servicios de jardinería y fumigación	70,270											70,270													17,168	53,102	24%	76%	
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>																													

Ruth R.





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	REDUCCION PRESUPUESTAL (Aut. Junta Gob. 07/04/11)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES '11 (Aut. Junta Gob. 07/04/11)		JUEGOS PANAMERICANOS 2011 (GGP-034/11)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 21/07/11)		TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 08/10/11)		COMPENSACION DE SALDOS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES '11 (Aut. Junta Gob. 15/03/12)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %		
				MENOS	MAS		MENOS	MAS	MENOS	MAS	MENOS	MAS																			
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	220,480											4,770,480				122,923	18,885	14,500	1,324,908	1,179,047	1,176,866	354,083	9,390	71,831	4,272,532	497,028	90%	10%		
3691	Otros servicios de información	310,400	150,000										480,400	22,040	22,040	22,040		44,080	22,040	22,040	22,040	22,040	22,040	22,040	22,040	264,480	195,920	57%	43%		
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>																														
3711	Pasajes aéreos	623,450			300,000								923,450	58,215	31,563	86,118	31,286	122,015	137,648	27,541	45,875	51,184	79,749	21,722	82,625	756,502	167,948	82%	18%		
3721	Pasajes terrestres	573,740											573,740	4,319	14,872	18,555	7,751	23,897	19,630	12,623	12,834	16,183	23,721	23,808	17,838	196,629	378,111	34%	66%		
3751	Viáticos en el país	5,337,620									1,034,475		6,372,395	206,813	565,984	579,724	386,919	477,802	526,859	530,268	654,486	595,521	557,062	918,906	670,751	6,372,395	0	100%	0%		
3761	Viáticos en el extranjero	168,950											168,950													65,784	103,166	39%	61%		
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>																														
3821	Gastos de orden social	402,860											485,296		1,208	1,740	4,500	76,208		10,147	1,917		95,066	18,001	306,513	485,296	0	100%	0%		
3831	Congresos y convenciones	447,670	100,000					450,000				82,438	897,670	3,306	71,987	32,066	15,965	15,380	14,256	34,182	158,495	72,804	231,654	47,351	77,962	775,428	222,244	78%	22%		
3841	Exposiciones	202,270											202,270								11,484					46,625	155,645	23%	77%		
3851	Gastos de representación				100,000								100,000													-	100,000	0%	100%		
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>																														
3911	Gastos de defunción	62,500											62,500								14,533					14,533	47,968	23%	77%		
3921	Impuestos y derechos	66,906,020											84,906,020	17,960,633	276,251	124,038	32,490,117		30,628		33,929	11,449,588	75,701	448,786	8,354,045	8,648,583	3,499,937	83,392,236	1,513,786	98%	2%
3931	Impuestos y derechos de importación												50,000								11,185					11,185	38,815	22%	78%		
3961	Otros gastos por responsabilidades												80,000								8,440					8,440	51,560	14%	86%		
<b>TOTAL</b>		<b>133,692,640</b>		<b>1,740,000</b>		<b>200,000</b>	<b>24,610,000</b>	<b>2,871,000</b>	<b>3,270,000</b>	<b>1,669,038</b>	<b>1,252,327</b>	<b>160,624,949</b>	<b>21,354,277</b>	<b>5,565,289</b>	<b>5,595,145</b>	<b>26,004,666</b>	<b>4,039,920</b>	<b>10,612,642</b>	<b>17,647,996</b>	<b>6,029,434</b>	<b>6,555,761</b>	<b>14,388,149</b>	<b>13,308,923</b>	<b>8,587,491</b>	<b>149,009,653</b>	<b>11,615,256</b>	<b>93%</b>	<b>7%</b>			
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>																														
<b>4100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>																														
4157	Transferencias para Infraestructura	2,000,000											2,000,000							200,000	100,000	1,185,000				125,000	1,610,000	390,000	81%	20%	
<b>TOTAL</b>		<b>2,000,000</b>											<b>2,000,000</b>							<b>200,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,185,000</b>				<b>125,000</b>	<b>1,610,000</b>	<b>390,000</b>	<b>81%</b>	<b>20%</b>	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>																														
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>																														
5111	Muebles de oficina y estantería	409,090							140,000				549,090		13,449	10,885	41,752	48,091		49,822	82,791	140,600	13,196	33,256	31,517	465,459	83,631	85%	15%		
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería		50,000										50,000								4,176					4,176	45,824	8%	92%		
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	998,230			200,000								1,198,230	86,945		2,250	390,421	66,352	497,714	24,441	2,488	19,781	4,698	91,476	1,186,586	11,064	96%	1%			
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	271,490											271,490	4,286		5,308	8,022	1,296	10,954	2,591	6,844	2,862	1,200	8,411	49,574	221,916	18%	82%			
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>																														
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	70,420											70,420						19,836							19,836	50,584	26%	72%		
5231	Cámaras fotográficas y de video	62,650		50,000									112,650	20,752	20,104				7,778		23,409	35,120		1,276	108,439	4,211	96%	4%			
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,950											5,950													-	5,950	0%	100%		
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>																														
5311	Equipo médico y de laboratorio	192,290		300,000				150,000					642,290								203,241			44,915	156,762	449,729	192,561	70%	30%		
5321	Instrumental médico y de laboratorio	11,090											11,090													-	11,090	0%	100%		
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>																														
5411	Vehículos y equipo terrestre	1,600,000		5,500,000									7,100,000		363,900						1,379,963	1,588,688	2,846,800		-274,688	5,884,653	1,215,347	83%	17%		
5421	Carrocerías y remolques												274,688												274,688	274,688	-	100%	0%		
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>																														
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	20,960											20,960													-	20,960	0%	100%		
5621	Maquinaria y equipo industrial	165,510		500,000				90,000					575,510			13,243					208,259			7,221	228,722	348,788	40%	60%			
5631	Maquinaria y equipo de construcción	10,000											10,000													-	10,000	0%	100%		
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	538,360											538,360								59,995	118,228		49,046	227,270	311,090	42%	58%			
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	296,660							3,300,000				3,596,660		7,386						853	3,538	4,454	15,196	31,407	3,565,253	1%	99%			

Ruth R



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	REDUCCION PRESUPUESTAL (Aut. Junta Gob. 07/04/11)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES '11 (Aut. Junta Gob. 07/04/11)		JUEGOS PANAMERICANOS 2011 (GGP-034/11)		TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 31/07/11)		TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS Y REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 (Aut. Junta Gob. 05/10/11)		COMPENSACION DE SALDOS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES '11 (Aut. Junta Gob. 15/03/12)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %	
				MENOS	MAS	MENOS	MAS	MENOS	MAS	MENOS	MAS																				
5661	Equipos de generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	300,340			250,000									640,340								270,445		99,673	1,614		395,732	274,608	57%	43%	
5671	Herramientas y máquinas -herramienta	68,010			250,000									318,010								1,577	7,203	138,302	54,520	999	202,600	115,410	84%	36%	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES																														
5911	Software	134,590						2,850,000						2,784,590					12,980	42,389	524,588		926,207		682,753	2,185,917	595,673	79%	21%		
5971	Licencias informáticas e intelectuales	124,590												124,590													-	124,590	0%	100%	
<b>TOTAL</b>		5,370,220			6,900,000			2,850,000	90,000	3,590,000			274,685	18,894,918		496,638	44,231	94,121	485,129	1,492,419	1,859,267	1,939,495	4,110,429	97,364	40,430	1,028,185	11,687,768	7,207,150	62%	38%	
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>																															
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO																														
6136	Infraestructura Hidráulica	232,896,706	17,201,764	9,840,000		45,068,000	27,670,000	388,343,235	28,462,099					583,133,078	2,521,700	2,572,043	6,512,249	28,781,758	11,804,563	31,088,234	10,854,135	6,281,465	17,241,552	13,462,911	14,842,683	42,054,457	189,797,739	389,335,339	33%	67%	
6137	Desarrollo de infraestructura del sistema de agua	2,065,854,398	652,578,635					647,796,365	108,197,384					657,080,014		1,442,475	230,796	1,392,849	3,313,839	3,480,402	6,042,466	41,139,455	9,236,745	48,478,742	46,099,749	210,821,061	371,496,579	285,623,435	57%	43%	
<b>TOTAL</b>		2,298,550,104	669,780,399	9,840,000		45,068,000	675,468,365	388,343,235	136,659,483					1,240,213,092	2,521,700	4,014,518	6,743,045	30,154,605	15,118,393	34,548,636	16,696,602	49,420,920	26,478,297	61,939,654	60,942,432	252,675,517	561,254,318	678,958,774	45%	55%	
<b>GRAN TOTAL:</b>		2,830,390,954	669,780,399	9,840,000	9,840,000	45,068,000	675,468,365	416,213,235	145,270,483	14,280,000	1,869,038	1,669,038	1,615,232,942	16,511,852	23,434,356	26,109,407	80,633,235	33,866,321	60,591,596	51,596,503	72,022,300	87,485,294	91,042,429	87,968,408	276,740,264	888,022,869	717,216,073	54%	44%		

Notas:  
En el mes de octubre la partida 6136 incluye una reducción presupuestal de \$19'556,000.00 correspondiente a Juegos Panamericanos 2011.  
La partida 6137 considera en el Presupuesto Autorizado y en el Ejercido lo correspondiente a la adquisición de terrenos tramitados por la CEA a través de la Srta. Gral. de Gob. y pagados por SEFIN de los programas Abastecimiento y Saneamiento de la ZCO

Ruth R.