



Información Presupuestaria

Cuenta Pública
Entidad Federativa Jalisco
2019



A

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 6 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	-
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	-
Derechos	0	0	0	0	0	-
Productos	12,000,000	18,065,418	30,065,418	30,066,297	30,066,297	18,066,297
Comente	12,000,000	18,065,418	30,065,418	30,066,297	30,066,297	18,066,297
Productos	12,000,000	2,000,742	2,000,742	1,982,666	1,982,666	1,982,666
Aprovechamientos	24,700,000	2,000,742	2,000,742	1,982,666	1,982,666	1,982,666
Comente	24,700,000	12,649,967	12,649,967	12,649,967	12,649,967	12,649,967
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	86,350,000	36,676,445	49,673,555	49,673,555	49,673,555	36,676,445
Participaciones y Aportaciones *	1,040,719,165	2,347,145,852	3,387,865,017	2,964,297,775	2,623,411,476	1,562,692,311
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas *						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	1,163,769,165	2,318,485,534	3,482,254,699	3,058,670,260	2,717,372,340	1,553,603,175
			Ingresos excedentes ¹			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 6 - 1)
Ingresos del Gobierno	559,129,000	2,333,912,341	2,893,041,341	2,469,456,902	2,128,570,603	1,569,441,603
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	12,000,000	18,065,418	30,065,418	30,066,297	30,066,297	18,066,297
Corriente						
Productos	12,000,000	18,065,418	30,065,418	30,066,297	30,066,297	18,066,297
Aprovechamientos						
Corriente						
Productos						
Aprovechamientos						
Participaciones y Aportaciones	86,350,000	2,000,742	2,000,742	1,982,666	1,982,666	1,982,666
**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	460,779,000	2,350,522,628	2,811,301,628	2,387,734,384	2,046,848,085	1,586,069,085
Ingresos de Organismos y Empresas	604,640,165	15,426,807	589,213,358	589,213,358	589,801,737	15,838,428
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,700,000	12,649,967	12,649,967	12,649,967	12,238,346	12,461,654
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	579,940,165	3,376,774	576,563,391	576,563,391	576,563,391	3,376,774
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	1,163,769,165	2,318,485,534	3,482,254,699	3,058,670,260	2,717,372,340	1,553,603,175
			Ingresos excedentes ¹			

¹ Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General

Lic. Javier Casañeda Nañez
Director de Proyectos y Gestión de Recursos

Lic. Fernando Luna Zepeda
Subdirector de Planeación, Programación y Presupuesto

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Saneamiento de las Aguas Residuales en el Estado de Jalisco	771,854,424	-	190,691,337	185,010,859	184,718,420	5,680,478
Administración del Agua en las Cuencas del Estado	37,387,809	-	12,289,901	9,383,922	8,890,655	2,905,979
Desarrollo de Infraestructura Hidráulica en el Estado	48,829,225	1,722,855,441	1,771,684,666	352,648,940	349,239,107	1,419,035,727
Socialización de la Cultura del Agua en Jalisco	3,060,489	-	126,291	126,291	126,291	-
Planeación, Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales	302,637,218	1,204,825,286	1,507,462,504	1,371,937,644	1,355,695,337	135,524,860
Total del Gasto	1,163,769,165	2,318,485,534	3,482,254,699	1,919,107,655	1,898,669,810	1,563,147,044

En los Egresos Presupuestarios, se consideran los pagos por los siguientes conceptos: contraprestación para la operación y mantenimiento de las PTARs El Abogado 189.21 MDP y Agua Prieta 416.09 MDP; Derechos de Extracción de Aguas Nacionales 92.10.00 MDP y 208.17 MDP para energía eléctrica, arrendamientos, impuestos, mantenimiento, lodos laborales; así como, 116.87 MDP para pago de devolución de derechos de aprovechamiento de aguas residuales y los saldos comprometidos de programas de ejercicios anteriores.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General

Lic. Javier Castañeda Nafiez
Director de Proyectos y Gestión de Recursos

Lic. Fernando Lana Zepeda
Subdirector de Planeación, Programación y Presupuesto



Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 8 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	1,154,596,165	115,150,128	1,269,746,293	1,124,519,909	1,116,537,515	145,226,383
Gasto de Capital	9,173,000	2,203,335,406	2,212,508,406	794,587,746	782,132,295	1,417,920,661
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,163,769,165	2,318,485,534	3,482,254,699	1,919,107,655	1,898,669,810	1,563,147,044

En los Egresos Presupuestarios, se consideran los pagos por los siguientes conceptos: contraprestación para la operación y mantenimiento de las PTAR's El Ahogado 189.21 MDP y Agua Prieta 416.09 MDP; Derechos de Extracción de Aguas Nacionales 92.10.00 MDP y 208.17 MDP para energía eléctrica, arrendamientos, impuestos, mantenimientos, laudos laborales; así como, 116.87 MDP para pago de devolución de derechos de aprovechamiento de aguas residuales y los saldos comprometidos de programas de ejercicios anteriores.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General


Lic. Héctor Javier Castañeda Naréiz
Director de Proyectos y Gestión de Recursos


LCP Fernando Luna Zepeda
Subdirector de Planeación, Programación y Presupuesto



Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Cuenta Pública 2019
Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	178,480,520	-717,565	177,762,955	171,136,047	170,543,425	6,628,908
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	102,334,977	-240,620	102,094,357	99,110,517	99,063,598	2,983,840
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,908,027	-17,481	19,890,546	19,394,675	19,347,547	495,870
Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,801,436	-437	30,800,999	29,388,530	28,886,764	1,412,469
Seguridad Social	6,233,484	1,110,318	7,343,802	7,086,539	7,082,916	257,263
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,500,000	3,500,000	7,000,000	-	-	-
Provisiones	15,702,586	1,930,655	17,633,251	16,155,786	16,152,600	1,477,466
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	21,772,000	984,293	22,756,293	18,161,325	17,069,037	4,594,968
Materiales y Suministros	2,239,500	962,930	3,202,430	2,922,821	2,007,994	279,609
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	243,000	18,578	261,578	166,636	166,341	94,942
Alimentos y Utensilios	632,500	32,976	665,476	346,094	345,906	319,382
Materiales y Materiales de Producción y Comercialización	8,418,000	31,739	8,449,739	6,291,743	6,291,743	2,157,996
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,852,000	187,331	7,039,331	6,885,995	6,876,759	153,335
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,060,000	25,000	1,085,000	790,665	790,178	294,335
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,327,000	0	2,327,000	757,371	590,117	1,295,368
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	867,993,645	-274,261	2,052,739	2,052,739	590,117	1,295,368
Materiales y Suministros Para Seguridad	27,418,000	54,163,325	922,156,970	818,344,020	812,046,536	103,812,950
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,550,000	12,600,000	40,018,000	36,385,142	36,384,207	3,632,858
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,550,000	12,600,000	40,018,000	36,385,142	36,384,207	3,632,858
Servicios Básicos	22,688,000	7,334,904	30,022,904	13,786,345	12,563,911	1,222,434
Servicios de Arrendamiento	1,835,000	11,039	1,846,039	1,797,235	1,794,780	48,804
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,641,500	1,906,740	17,548,240	10,329,370	9,817,610	7,218,870
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,399,600	-1,039,600	360,000	3,317	3,317	366,683
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,603,000	1,177,000	8,780,000	7,147,341	6,369,701	1,632,659
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,565,000	170,000	1,735,000	1,111,004	943,286	623,996
Servicios de Traslado y Viáticos	777,293,545	30,766,897	808,060,442	729,426,107	725,932,881	78,634,335
Servicios Oficiales	86,350,000	60,720,075	147,070,075	116,878,517	116,878,517	30,191,558
Otros Servicios Generales	86,350,000	60,720,075	147,070,075	116,878,517	116,878,517	30,191,558
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	400,000	2,201,521,406	2,201,521,406	788,591,906	776,726,038	1,412,929,500
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	2,201,521,406	2,201,521,406	788,591,906	776,726,038	1,412,929,500
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,173,000	1,814,000	10,987,000	5,995,840	5,406,258	4,991,160
Mobiliario y Equipo de Administración	1,349,000	677,100	2,026,100	954,487	761,645	1,071,613
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	101,000	66,400	167,400	97,521	41,723	69,879
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	320,000	0	320,000	15,321	15,321	304,679
Vehículos y Equipo de Transporte	3,550,000	0	3,550,000	2,573,410	2,573,410	876,590
Equipo de Defensa y Seguridad	3,453,000	381,386	3,834,386	1,532,043	1,191,102	2,302,343
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	-	639,114	639,114	639,114	639,114	0
Bienes Inmuebles	-	50,000	450,000	183,944	183,944	266,056
Activos Intangibles	400,000	2,201,521,406	2,201,521,406	788,591,906	776,726,038	1,412,929,500
Inversión Pública	0.00	2,201,521,406	2,201,521,406	788,591,906	776,726,038	1,412,929,500
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-

Cuenta Pública 2019
Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.					
Acciones y Participaciones de Capital					
Compra de Títulos y Valores					
Concesión de Préstamos					
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos					
Otras Inversiones Financieras					
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales					
Participaciones y Aportaciones					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Deuda Pública					
Amortización de la Deuda Pública					
Intereses de la Deuda Pública					
Comisiones de la Deuda Pública					
Gastos de la Deuda Pública					
Costo por Coberturas					
Apoyos Financieros					
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)					
Total del Gasto	1,163,769,165	2,318,485,534	3,482,254,699	1,919,107,655	1,563,147,044

En los Egresos Presupuestarios, se consideran los pagos por los siguientes conceptos: contraprestación para la operación y mantenimiento de las PTAR's El Ahogado 189.21 MDP y Agua Prieta 416.09 MDP; Derechos de Extracción de Aguas Nacionales 92.10.00 MDP y 208.17 MDP para energía eléctrica, arrendamientos, impuestos, mantenimientos, laudos laborales; así como, 116.87 MDP para pago de devolución de derechos de aprovechamiento de aguas residuales y los saldos comprometidos de programas de ejercicios anteriores.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor.

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General

Lic. Héctor Javier Castañeda Nañez
Director de Proyectos y Gestión de Recursos

LCP. Fernando Luna Zepeda
Subdirector de Planeación, Programación y Presupuesto



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2019

Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	1,163,769,165	2,318,485,534	3,482,254,699	1,919,107,655	1,898,669,810	1,563,147,044
Protección Ambiental	1,163,769,165	2,318,485,534	3,482,254,699	1,919,107,655	1,898,669,810	1,563,147,044
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	1,163,769,165	2,318,485,534	3,482,254,699	1,919,107,655	1,898,669,810	1,563,147,044

En los Egresos Presupuestarios, se consideran los pagos por los siguientes conceptos: contraprestación para la operación y mantenimiento de las PTAR's, El Ahogado 189.21 MDP y Agua Prieta 416.09 MDP; Derechos de Extracción de Aguas Nacionales 92.10.00 MDP y 208.17 MDP para energía eléctrica, arrendamientos, impuestos, mantenimientos, laudos laborales, así como, 116.87 MDP para pago de devolución de derechos de aprovechamiento de aguas residuales y los saldos comprometidos de programas de ejercicios anteriores.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Carlos Vicente Aguirre Pazka
 Director General

Lic. Héctor Javier Castañeda Nañez
 Director de Proyectos y Gestión de Recursos

LCP. Fernando Luna Zepeda
 Subdirector de Planeación, Programación y Presupuesto

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 Cuenta Pública 2019
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado Créditos Bancarios	Pagado
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0


Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
 Director General


Lic. Héctor Javier Castañeda Nañez
 Director de Proyectos y Gestión de Recursos


LCP Fernando Luna Zepeda
 Subdirector de Planeación, Programación y Presupuesto

La Comisión Estatal del Agua de Jalisco no tiene la facultad de contraer Deuda Pública.





Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Cuenta Pública 2019
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	1,163,769,165	3,058,670,261	2,717,372,340
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	1,163,769,165	3,058,670,261	2,717,372,340
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	1,163,769,165	1,919,107,655	1,898,669,810
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	1,163,769,165	1,919,107,655	1,898,669,810
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	1,139,562,606	818,702,530

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	1,139,562,606	818,702,530
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	1,139,562,606	818,702,530

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

En los Egresos Presupuestarios, se consideran los pagos por los siguientes conceptos: contraprestación para la operación y mantenimiento de las PTAR's El Ahogado 189.21 MDP y Agua Prieta 416.09 MDP; Derechos de Extracción de Aguas Nacionales 92.10 arrendamientos, impuestos, mantenimientos, laudos laborales; así como, 116.87 MDP para pago de devolución de derechos de aprovechamiento de aguas residuales y los saldos comprometidos de programas de ejercicios anteriores.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General

Lic. Héctor Javier Castañeda Nañez
Director de Proyectos y Gestión de Recursos

LCP. Fernando Luna Zepeda
Subdirector de Planeación, Programación y Presupuesto





Información Programática

Cuenta Pública
Entidad Federativa Jalisco

2019



Programas	Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
	Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,163,769,165	2,318,485,634	3,482,254,699	1,919,107,655	1,898,669,810
	Sujetos a Reglas de Operación	1,052,719,165	2,367,212,011	3,419,931,176	1,789,579,171	1,769,552,948
	Otros Subsidios	1,052,719,165	2,367,212,011	3,419,931,176	1,789,579,171	1,769,552,948
	Desempeño de las Funciones	24,700,000	-12,050,033	12,649,967	12,649,967	12,238,346
	Provisión de Bienes Públicos	24,700,000	-12,050,033	12,649,967	12,649,967	12,238,346
	Planación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		0	0	0	0
	Promoción y fomento		0	0	0	0
	Regulación y supervisión		0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)		0	0	0	0
	Específicos		0	0	0	0
	Proyectos de Inversión		0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo		0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		0	0	0	0
	Operaciones ajenas		0	0	0	0
	Compromisos		0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional		0	0	0	0
	Desastres Naturales		0	0	0	0
	Obligaciones		0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones		0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social		0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización		0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones		0	0	0	0
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	86,350,000	-36,676,445	49,673,555	116,878,517	116,878,517
	Gasto Federalizado	86,350,000	-36,676,445	49,673,555	116,878,517	116,878,517
	Participaciones a entidades federativas y municipios		0	0	0	0
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0	0	0	0
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0	0	0	0
	Total del Gasto	1,163,769,165	2,318,485,634	3,482,254,699	1,919,107,655	1,898,669,810

En los Egresos Presupuestarios, se consideran los pagos por los siguientes conceptos: contraprestación para la operación y mantenimiento de las PTAR's El Ahogado, MDP y Agua Prieta 416.09 MDP; Derechos de Extracción de Aguas Nacionales 92,10,00 MDP y 208.17 MDP para energía eléctrica, arrendamientos, impuestos, mantenimientos, laudos laborales; así como, 116.87 MDP para pago de devolución de derechos de aprovechamiento de aguas residuales y los saldos comprometidos de programas de ejercicios anteriores.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Carlos Vidente Aguirre Paczka
Director General

Lic. Hector Javier Castañeda Nañez
Director de Proyectos y Gestión de Recursos

EGP Fernando Luno Zepeda
Subdirector de Planeación, Programación y Presupuesto

NOMBRE: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS														
FIN														
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial (Diciembre 2018)	META DICIEMBRE 2019											
Contribuir a la Sustentabilidad del Recurso Hidrico	Habitantes del Estado de Jalisco que cuentan con los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento	4'373,641	5,064,940											
		VALOR ANUAL	4'821,312											
PROPOSITO														
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial (Diciembre 2018)	META DICIEMBRE 2019											
Población del Estado de Jalisco con acceso al recurso hidrico y saneamiento, mejorando la calidad de vida.	Porcentaje de saneamiento en todo el Estado	59.50%	68.77%											
		VALOR ANUAL	65.59%											
COMPONENTE 1														
Calendario 2019 MENSUAL														
NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META DICIEMBRE
Saneamiento realizado de las Aguas Residuales en el Estado de Jalisco	0	19.97	17.90	18.96	18.96	18.66	20.56	24.30	24.00	22.40	21.30	17.40	19.20	243.61
	0	18.8	17.36	18.79	17.58	18.42	19.44	14.57	17.4	17.7	15.75	13.73	17.66	
	AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	18.8	36.16	54.95	72.53	90.95	110.39	124.96	142.36	160.06	175.81	189.54	207.2	207.2
ACTIVIDADES														
Calendario 2019 MENSUAL														
NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META DICIEMBRE
Operación dentro de Norma de 18 Plantas de tratamiento de aguas residuales a cargo de la CEA.	0	1.97	1.90	1.96	1.81	1.90	1.81	1.80	1.90	1.80	1.70	1.75	1.70	22.00
	0	1.94	1.74	1.85	1.65	1.77	1.83	1.73	1.91	1.73	1.8	1.86	1.8	
	AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1.94	3.68	5.53	7.18	8.95	10.78	12.51	14.42	16.15	xxx	19.81	21.61	21.61
Calendario 2019 MENSUAL														
NOMBRE DEL INDICADOR	Valor Inicial	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META DICIEMBRE
Operación dentro de Norma de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de El Ahogado y Agua Prieta	0	18.00	16.00	17.00	17.15	16.76	18.75	22.50	22.10	20.60	19.80	15.65	17.50	221.61
	0	16.86	15.62	16.94	15.93	16.55	17.61	12.04	15.49	15.97	13.95	11.87	15.86	15.86

NOMBRE: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	Calendario 2019 MENSUAL												META DICIEMBRE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
		16.86	32.49	49.43	65.35	82	99.61	112.46	127.94	143.82	157.86	169.73	185.59	185.59	
		Valor Inicial													
Muestras de Descargas de Agua	Número de Muestras Descargas de Agua Realizadas	0	48	36	42	47	35	35	50	50	40	40	36	500	
		0	39	32	44	48	55	55	37	54	50	55	39		
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	39	88	120	212	259	314	351	405	455	510	549	549	
		Valor Inicial													
		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	6	
Acciones ejecutadas del Programa Agua Limpia	Número de Acciones de Agua Limpia Ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4		
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	

COMPONENTE 2

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	Calendario 2019 MENSUAL												META DICIEMBRE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
		1	1	2	2	3	2	1	1	1	2	1	1	18	
Administración del Agua en las cuencas del Estado realizada.	Número de acciones de Estudios, Informes y Convenios	0	1	1	1	1	1	2	5	8	7	10	8		
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	2	3	4	5	6	8	13	21	28	38	46	

ACTIVIDADES

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	Calendario 2019 MENSUAL												META DICIEMBRE
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
		0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4	
Acciones para la realización de convenios de Coordinación a Nivel de Cuencas Formalizados	Número de Convenios a nivel de Cuencas Formalizados, aportación económica para la Operación de las Gerencias Operativas en los Consejos de Cuencas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1		
		AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	4	4	
		Valor Inicial													
		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Cuantificación de maleza acuática en cuerpos de agua del Estado	Número de informes técnicos de maleza acuática	0	1	1	1	1	1	1	5	8	7	7	6		

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2019

NOMBRE: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Calendario 2019 MENSUAL												META DICIEMBRE
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Acciones para la realización de Convenios de Coordinación entre la CEA y los municipios que integran el Polígono de Fragilidad Ambiental de la Cuenca de El Anegado (POFA) la Junta Inter municipal de Medio Ambiente Altos Sur (JIAS) y de la Junta Inter municipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Valles (JIMAV)	AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	2	3	4	5	6	7	12	20	27	34	40	40
	Valor Inicial	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2

COMPONENTE 3

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Calendario 2019 MENSUAL												META DICIEMBRE
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Desarrollo de Infraestructura Hidráulica realizada en el Estado	Valor Inicial	0	1	2	2	5	2	6	8	21	30	55	202	115
	0	1	7	7	4	4	1	7	1	4	4	8	64	
	AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	8	15	19	23	24	31	32	36	40	48	112	112

ACTIVIDADES

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Calendario 2019 MENSUAL												META DICIEMBRE
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Acciones para la realización de estudios y proyectos	Valor Inicial	0	0	0	5	5	5	7	5	5	5	5	6	48
	0	1	7	7	4	4	1	2	1	3	0	5	10	
	AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	8	15	19	23	24	26	27	30	30	35	45	45

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Calendario 2019 MENSUAL												META DICIEMBRE
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Acciones para la conclusión de Obras Hidráulicas	Valor Inicial	0	0	1	1	4	1	1	5	20	20	22	20	95
	0	0	0	0	0	0	5	0	1	4	3	54		
	AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0	0	0	5	5	6	10	13	67	67

COMPONENTE 4

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	Calendario 2019 MENSUAL												META DICIEMBRE
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	Valor Inicial	17,500	17,500	17,500	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,500	5,000	105,000
	0	17,500	17,500	17,500	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,500	5,000	105,000

MATRIZ DE INDICADORES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR-PPIP) 2019

NOMBRE: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS														
ACCIONES EJECUTADAS DE SOCIALIZACION DE LA CULTURA DEL AGUA ENTRE LOS HABITANTES DEL ESTADO	0	1,200	3,132	6,790	8,245	8,273	14,988	19,005	22,941	32,927	44,063	37,944	83,960	
														ACTIVIDADES
NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR INICIAL	CALENDARIO 2019 MENSUAL												META DICIEMBRE
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Acciones para la ejecución del Programa Cultural del Agua	0	3	10	11	8	8	6	6	6	9	6	6	6	85
Acciones para la ejecución del Programa Cultural del Agua	0	3	12	14	6	14	12	17	12	9	11	12	2	
AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1,200	4,332	10,122	18,367	26,940	41,928	60,933	83,874	116,801	160,864	198,808	282,768	282,768	
COMPONENTE 5													124	
ACCIONES EJECUTADAS DE SOCIALIZACION DE LA CULTURA DEL AGUA ENTRE LOS HABITANTES DEL ESTADO	0	1,200	3,132	6,790	8,245	8,273	14,988	19,005	22,941	32,927	44,063	37,944	83,960	
														ACTIVIDADES
NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR INICIAL	CALENDARIO 2019 MENSUAL												META DICIEMBRE
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CUENTA PÚBLICA 2019
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

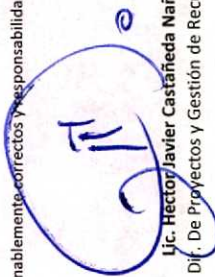
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) RESUMEN 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL	MONTO FEDERAL	MONTO ESTATAL Y OTROS	BENEFICIADOS
PROAGUA 2019	93,246,242	51,096,270	42,149,972	4,821,312
FAFEF	524,925,275	524,925,274.59		188,250
FISE	37,500,000	37,500,000.00		92,243
FONDEREG	12,449,000	12,449,000.00		33,145
LINEA DE CREDITO	800,000,000		800,000,000.00	933,405
RECURSOS ESTATALES	733,400,889		733,400,889	1,325,278
TOTAL GLOBAL	2,201,521,406	625,970,545	1,575,550,861	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General


Lic. Hector Javier Castañeda Nañez
Dir. De Proyectos y Gestión de Recursos


LCP Fernando Luna Zepeda
Subdirector de Planeación, Programación y Presupuesto

