

COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
GASTO CORRIENTE 2009

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO GTO. CORRIENTE 2009	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DE RECURRENTE (Feb. hasta set. 20/05/09)		INCREMENTO DE RECURRENTE (30/05/09)		TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DE RECURRENTE (Feb. hasta set. 30/07/09)		DISMINUCIÓN DE RECURSOS DE LA C.I.A.		TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DE RECURRENTE (Feb. hasta set. 29/10/09)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2009	EJERCIDO												DIFERENCIA POR EJERCER EN %	POR EJERCER EN %							
			MÁS	MENOS	MÁS	MENOS	MÁS	MENOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 2009													
2908	Material y suministros médicos	130 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 050	935	854	2 750	6 178	4 037	3 151	6 105	3 191	3 19	2 480	1 405	1 504	32 007	97 143	75%	75%					
2907	Materiales y suministros de laboratorio	358 075	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	508 075	-	-	1 313	99 194	4 263	88 784	19 687	19 129	73 433	81 655	46 975	42 281	479 724	28 511	94%	6%					
2906	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ABLIVOS	3 216 241	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	3 566 241	529 911	418 531	381 737	42 888	728 542	388 078	399 511	394 023	34 457	49 577	378 889	405 875	4 128 490	536 811	88%	12%					
2662	Lubricantes, aditivos	128 248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128 248	9 789	17 884	15 899	9 782	15 888	149	15 883	45 884	1 419	1 959	9 284	219	50 878	37 931	77%	12%					
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS	472 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472 525	9 848	483	12 855	417	27 834	30 845	13 859	7 443	5 231	223 238	1 234	127 103	433 638	38 686	82%	8%					
2701	Vestuario, uniformes y blusas	472 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472 525	9 848	483	12 855	417	27 834	30 845	13 859	7 443	5 231	223 238	1 234	127 103	433 638	38 686	82%	8%					
2702	Prendas de protección	691 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691 885	-	-	14 624	3 739	9 911	24 284	24 284	105 167	105 167	7 749	110 247	11 346	331 519	210 586	61%	39%					
2703	Artículos deportivos	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	60 765	-	-	-	-	-	7 537	4 893	-	4 893	-	-	20 390	60 115	25%	75%					
	TOTAL	13 889 778	5 000	5 000	177 700	177 700	1 150 000	859 235	1 639 235	13 893 778	614 130	605 239	623 239	602 728	1 301 838	1 323 910	1 048 427	1 150 599	571 230	724 028	1 081 037	1 081 037	735 803	10 454 074	3 354 802	78%	24%							
SERVICIOS GENERALES																	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3100	SERVICIOS BÁSICOS	48 804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 804	585	9 402	184	2 235	9 066	1 189	2 267	666	240	628	708	502	36 332	13 472	72%	27%					
3101	Servicio postal	1 518 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 518 817	71 447	21 688	27 432	44 788	125 577	123 648	140 808	130 433	130 433	170 580	128 258	158 102	1 988 132	1 202 853	93%	7%					
3102	Servicio de Energía Eléctrica	22 785 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 785 959	1 819 825	1 387 127	1 518 823	1 281 477	1 387 127	1 371 961	1 470 232	1 470 232	1 334 598	1 420 183	1 507 838	1 594 974	1 594 974	91%	9%						
3109	Servicio de Seguros	352 292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352 292	152 288	152 288	16 248	12 719	13 861	14 517	8 487	10 409	7 749	7 749	7 859	9 757	118 445	34 483	77%	23%					
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2 414 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 414 086	281 571	152 273	213 758	239 133	60 876	183 015	183 015	152 273	183 015	152 273	201 495	180 805	201 423	2 248 471	34 405	102%	-2%				
3201	Arrendamiento de edificios y locales	280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000	-	-	-	-	-	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	275 000	4 000	99%	1%					
3202	Arrendamiento de terrenos	265 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265 283	-	-	-	-	-	23 881	20 741	17 042	30 135	30 135	23 881	20 741	27 894	18 480	98%	1%					
3205	Arrendamiento de maquinaria y equipo	48 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 350	27 080	23 717	17 841	20 939	17 702	31 854	4 600	13 670	13 670	13 670	13 670	13 670	18 480	29 480	61%	8%					
3209	Arrendamientos especiales	18 1379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 1379	13 836	8 052	1 117	1 117	1 117	3 338	28 248	1 117	6 152	1 117	1 117	1 117	68 243	93 198	42%	59%					
3300	SERVICIOS DE CAPACITACION, ASesorIA, INFORMATICAS, DE INVESTIGACION	1 768 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 768 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 176 802	1 317 692	75%	17%				
3301	Capacitación institucional	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 141	81 859	52%	48%				
3302	Estudios Diversos	860 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 167	148 167	17%	83%				
3304	Cooperación Especializada	827 477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827 477	58 516	1 660	92 670	80 175	7 380	50 562	51 007	183 987	60 858	-	-	-	-	151 799	848 272	103%	-3%				
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	103 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 320	69 010	1 486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 486	101 824	1%	89%			
3401	Almuerzo, autobús y otras	69 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 010	0%	100%				
3402	Fletes y mandados	1 709 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 709 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302 849	1 615 098	98%	2%			
3403	Infernos, descuentos y otros servicios	18 771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 771	926	963	523	1 397	361	1 317	1 317	1 893	512	696	351	431	9 706	30 642	52%	48%					
3405	Otros Impuestos y Depósitos	4 125 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 125 478	8 289	46 782	315 289	66 749	133 923	40 184	118 687	48 872	121 076	121 076	102 846	3 327 892	4 416 783	908 693	83%	17%					
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	216 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216 185	1 592	10 654	6 354	1 218	7 349	12 129	9 984	3 154	2 864	11 902	6 781	27 387	101 476	114 709	47%	53%					
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina	325 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325 182	6 215	8 788	1 587	3 807	24 404	28 588	12 415	26 879	2 850	34 485	7 273	36 145	514 442	60 750	89%	11%					
3503	Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo	3 674 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 674 984	199 239	184 155	211 288	169 922	201 874	248 684	289 497	288 824	235 311	173 741	345 809	208 631	2 758 097	436 897	89%	14%					
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas	2 207 216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 207 216	24 808	328 376	51 133	42 728	56 580	140 425	224 888	193 345	287 586	578 802	104 259	86 797	1 624 838	482 378	78%	21%					
3506	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo	3 346 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 346 175	60 425	80 333	90 333	20 189	12 190	38 284	126 411	215 282	94 877	17 142	64 740	12 081	759 473	687 002	52%	48%					
3507	Servicios de lavado de lino, trapos, tapices y limpieza	1 965 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 965 710	48 645	27 313	15 746	15 179	16 333	37 627	29 408	25 490	19 283	20 759	20 487	48 888	323 138	192 972	63%	37%					
3600	SERVICIOS DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3 451 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 451 632	29 380	78 999	60 829	303 139	40 929	57 994	104 880	259 453	74 044	312 918	1 725 001	148 800	3 112 688	138 944	138 944	96%	4%				
3602	Impresiones de papelería oficial	184 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184 148	1 846	7 064	7 064	33 001	18 180	15 774	38 180	18 180	13 922	18 180	15 774	6 488	168 373	55 773	75%	25%					
3604	Servicio de Informaciones	251 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 180	105 810	58%	42%				
3700	GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2 271 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 271 437	48 297	24 381	105 524	95 238	42 862	188 841	100 293	103 752	115 542	146 681	89 775	193 368	1 171 780	203 177	85%	15%					
3701	Viáticos	505 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505 092	283 010	44 123	45 889	393 292	417 251	47 251	115 182	64 523	63 722	76 230	483 238	181 332	6 254 009	168 983	89%	2%					
3800	SERVICIOS OFICIALES	669 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669 460	36 098	5 873	121 797	104 934	67 880	11 980	22 897	36 412	25 000	68 179	17 614	164 917	321 146	349 314	49%	51%					
3801	Gastos de conveniencia y de edad social	1 633 665	-	-	-	-	-																											

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
GASTO CORRIENTE 2009

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO GTO. CORRIENTE 2009	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 09 (4to. Junta de Gob. 30/04/09)		TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 09 (4to. Junta de Gob. 30/07/09)		DISMINUCION DE RECURSOS DE LA C.L.A.	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 09 (4to. Junta de Gob. 29/10/09)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2009	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCICIO AL DICIEMBRE DE 2009	DIFERENCIA POR EJERCER EN %	POR EJERCER EN %						
			MEMOS	MAS	MEMOS	MAS		MEMOS	MAS																						
4200	Transferencias de Capital																														
4201	Préstamos de Inversión (C.A.)	14,000,000	-	-	701,000	-	-	-	-	14,701,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4202	Fondo Concable	29,992,231	-	-	-	-	-	-	-	29,992,231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4203	Infraestructura Hidráulica (C.A.)	398,855,221	-	-	3,835,037	-	43,257,410	-	-	406,947,668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4203	Obras de Infraestructura del Sistema de Agua	132,050,841	-	-	-	-	-	-	-	132,050,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4300	Ayudas Sociales y Subvenciones																														
4301	Pagos de Donación	62,500	-	-	-	-	-	-	-	62,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	532,723,033	-	-	454,722,737	-	43,352,410	-	-	1,045,351,532	-	-	20,666,179	26,072,124	5,064,737	4,993,543	48,988,350	18,793,947	53,153,700	56,485,631	85,556,133	120,596,743	441,590,079	604,771,503	42%	53%					
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION																														
5101	Mobiliario	737,145	-	-	-	-	-	-	-	737,145	990	14,024	22,004	5,149	24,566	51,432	112,916	69,231	157,486	82,445	3,765	1,543,328	698,237	58,608	92%	8%					
5102	Equipo de oficina	1,101,967	-	-	-	-	-	-	-	1,101,967	-	29,134	17,385	30,589	18,679	81,905	60,397	13,950	63,957	9,877	10,226	14,432	346,594	733,272	32%	65%					
5103	Equipo Educativo y Recreativo	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,170	10,170	134%	-34%					
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, CONSTRUCCION, ELECTRICO, DE COMUNICACION Y VEHICULO																														
5201	Máquina y Equipo Industrial	49,861	-	-	-	-	-	-	-	49,861	215	-	9,660	-	215	-	478,648	-	300,139	-	514,556	-	1,301,202	49,861	0%	100%					
5204	Máquina y Equipo de Telefonía y Televisión	2,153,853	-	-	-	-	-	-	-	2,153,853	-	-	-	-	-	-	6,669	14,145	6,006	4,145	20,700	81,741	81,741	231,659	75%	59%					
5205	Medio-Comunicaciones Electrónicas	939,310	-	-	-	-	-	-	-	939,310	9,348	146	3,568	-	1,596	22,482	10,629	2,544	14,145	6,006	4,145	17,842	47,842	7%	75%						
5206	Equipo de computación electrónico	2,551,579	-	-	-	-	-	-	-	2,551,579	-	18,492	565	-	3,220	1,926	75,629	1,476,064	243,718	162,396	48,093	178,834	2,228,937	172,842	87%	3%					
5207	Máquina y Equipo Diverso	382,774	-	-	-	-	-	-	-	382,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382,774	100%					
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE																														
5301	Veículo y Equipo Terrestre	6,600,000	-	-	-	-	-	-	-	6,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5304	Transportes	87,620	-	-	-	-	-	-	-	87,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5400	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO																														
5401	Equipo Médico y de Laboratorio	594,937	-	-	-	-	-	-	-	594,937	-	-	-	-	31,375	3,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5402	Instrumento Médico y de Laboratorio	75,178	-	-	-	-	-	-	-	75,178	-	-	490	-	12,293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5500	HERRAMIENTAS Y REACCIONES																														
5501	Herramientas e Industrias-Herramientas	266,950	-	-	-	-	-	-	-	266,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5502	Reacciones y Accesorios-Hermetos																														
5600	ANIMALES DE TRABAJO Y REPRODUCCION																														
5601	Herramientas de Trabajo	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,515,655	20,000	20,000	250,000	-	-	-	-	15,263,655	10,563	60,986	53,722	84,765	89,601	157,728	839,489	1,597,733	939,566	2,209,211	1,112,929	2,972,788	9,725,059	8,348	5,558,596	64%	35%				
GRAN TOTAL:		804,299,141	4,657,986	4,657,986	4,657,986	-	-	-	-	1,181,607	466,843,283	50,058,645	23,971,447	126,054,070	131,192,795	12,631,357	14,555,349	35,929,280	47,709,869	20,366,638	21,242,002	68,927,032	38,639,484	75,188,461	74,946,123	105,228,347	169,183,241	665,330,244	64,682,201	51%	43%

[Handwritten signature]

