

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

AMPLIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE RECURSOS ENTRE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019					
PARTIDAS DE ORIGEN		IMPORTE	PARTIDAS DE DESTINO		IMPORTE
1131	Sueldo base	3,162,218	1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	311,961
1321	Prima vacacional y dominical	49,061	1523	Prima por riesgo de trabajo	21,596
1322	Aguinaldo	486,433	1592	Prima de insalubridad	15,865
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	158,615	1611	Impacto al salario en el transcurso del año	672,746
1421	Cuotas para la vivienda	93,401	1719	Otros estímulos	2,985,639
1431	Cuotas a pensiones	1,082,645	2111	Material, útiles equipos menores de oficina	32,478
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	62,267	3113	Servicio de Energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua	13,000,000
1712	Ayuda para despensa	246,768	3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	130,000
1713	Ayuda para pasajes	142,188	3381	Servicios de Vigilancia	950,000
1715	Estímulo por el día del servidor público	186,731	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	825,000
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	945,000	3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	58,000
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	12,700,000	3541	Instalación, repación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	50,000
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	78,000	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	92,000
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	41,500	3751	Viáticos en el país	210,000
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	20,000	3381	Servicio de vigilancia	11,802,280
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	325,000	3992	Subcontratación de servicios con terceros	31,431,604
3591	Servicios de jardinería y fumigación	65,000	5692	Equipo de ingeniería y diseño	400,000
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	965,000	5894	Otros Bienes Inmuebles	624,000
3641	Servicios de revelado de fotografía	3,000	6132	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje	1,278,486,716
3691	Otros servicios de información	71,600		Disminución Presupuestal	2,660,000
3711	Pasajes aéreos nacionales	31,000			
3721	Pasajes terrestres nacionales	2,000			
3821	Gastos de orden social	10,000			
3911	Servicios funerarios y de cementerios	50,000			
3921	Otros impuestos y derechos	7,508,141			
3931	Impuestos y derechos de importación	10,000			
3941	Laudos laborales	3,510,000			
	Ampliación presupuestal	1,311,950,442			
	Cuentas por cobrar	803,875			
TOTAL TRASPASOS DE ORIGEN		1,344,759,885	TOTAL TRASPASOS DE DESTINO		1,344,759,885

Anteproyecto Presupuesto de Ingresos				
Cifras en pesos				
Fuente del Ingreso	Subtotales	%	Totales	%
Productos			12,000,000	0.47
Productos de Capital	12,000,000	100.00		
Aprovechamientos			10,000,000	0.40
Aprovechamiento de Tipo Corriente	10,000,000	100.00		
Ingresos por Ventas de Bienes Prestación de Servicios y Otros Ingresos			31,699,973	1.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	31,699,973	100.00		
Participaciones y Aportaciones				
Convenios	145,519,226	0.00	145,519,226	5.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			2,331,396,358	92.13
Transferencias y Asignaciones				
Transferencias internas para inversión Pública	1,177,607,460	50.51		
Transferencias internas para Gasto Corriente	454,326,421	19.49		
Saldos Comprometidos de Programas	119,522,313	5.13		
Transferencias al Resto del Sector Público	579,940,164	24.88		
Total Presupuesto de Ingresos			\$ 2,530,615,557	100.00

Anteproyecto Presupuesto de Egresos				
Cifras en pesos				
Capítulo y Concepto			Totales	%
1000 Servicios Personales			176,818,000	6.99
2000 Materiales y Suministros			21,804,478	0.86
3000 Servicios Generales			900,207,288	35.57
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			143,102,075	5.65
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			10,197,000	0.40
6000 Inversión Pública			1,278,486,716	50.52
Total Presupuesto de Egresos			\$ 2,530,615,557	100.00

Nota: En el capítulo 3000, se considera el pago por concepto de la contraprestación por la Operación y Mantenimiento de las PTAR's, El Ahogado por 196.63 MDP y Agua Prieta por 459.62 MDP; así como, el Pago Derechos de extracción de Aguas Nacionales del SIAPA a TESOFE por 104.00 MDP; asimismo, contempla 139.95 MDP, en partidas de: energía eléctrica, impuestos, mantenimientos, laudos laborales, vigilancia, arrendamientos, etc.

Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco

Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos 2019

Cifras en pesos

Fuente del Ingreso	Sub totales	%	Totales	%
Productos			12,000,000	0.47
Productos		12,000,000		100.00
Productos de Capital	12,000,000			
Aprovechamientos			10,000,000	0.40
Aprovechamiento de Tipo Corriente		10,000,000		100.00
Recuperación Fiscal de IVA	10,000,000			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			31,699,973	1.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		31,699,973		100.00
Servicios de Perforación	600,000			
Servicios de Agua (El Salto, SCI e IBM)	13,187,986			
Servicios de Operación y Mantenimiento de PTAR's	17,187,987			
Servicios de Desazolve	100,000			
Servicios de Agua (Descargas)	624,000			
Participaciones y Aportaciones			145,519,226	5.75
Convenios		145,519,226		100.00
Recursos Federales	145,519,226			
Programas de Inversión Pública:	-			
Otros Recursos Federales	145,519,226			
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	141,752,075			
Convenios Consejos de Cuencas	1,350,000			
Saldos Comprometidos de Programas	2,417,151			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			2,331,396,358	92.13
Transferencias y Asignaciones		1,751,456,194		75.12
Gasto Corriente-Subsidio	426,240,050			
Remanente de Gasto Corriente	12,405,227			
Gestión para ampliación de recursos capitulo 1000	14,877,269			
Cuentas por cobrar	803,875			
Saldos Comprometidos de Programas	119,522,313			
Programas de Inversión Pública:	1,177,607,460			
PROAGUA Estatal	1,177,607,460			
Otras Transferencias		579,940,164		24.88
Aportación para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las PTAR's "El Ahogado" y "Agua Prieta" (SIAPA)	475,940,164			
Recursos Materia de Aguas Nacionales (SIAPA)	104,000,000			
Total Presupuesto de Ingresos			2,530,615,557	100.00

Cifras en pesos

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 CIFRAS EN PESOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES	%	TOTALES	%
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1131	Sueldo base	99,172,759	56.09		
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,727,488	0.98		
1321	Prima vacacional y dominical	1,891,439	1.07		
1322	Aguinaldo	16,065,567	9.09		
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	5,377,629	3.04		
1421	Cuotas para la vivienda	3,163,311	1.79		
1431	Cuotas a pensiones	18,452,648	10.44		
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	2,108,874	1.19		
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	302,046	0.17		
1523	Prima por riesgo de trabajo	1,381,415	0.78		
1592	Prima de insalubridad	4,889,530	2.77		
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	4,172,746	2.36		
1712	Ayuda para despensa	6,183,480	3.50		
1713	Ayuda para pasajes	4,044,900	2.29		
1715	Estímulo por el día del servidor público	3,884,168	2.20		
1719	Otros estímulos	4,000,000	2.26	176,818,000	6.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2111	Material, útiles equipos menores de oficina	573,478	2.63		
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	70,500	0.32		
2131	Material estadístico y geográfico	6,000	0.03		
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones	1,298,000	5.95		
2151	Material impreso e información digital	44,000	0.20		
2161	Material de limpieza	265,000	1.22		
2171	Materiales y útiles de enseñanzas	15,000	0.07		
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	195,000	0.89		
2221	Productos alimenticios para animales	11,000	0.05		
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	37,000	0.17		
2411	Productos minerales no metálicos	51,000	0.23		
2421	Cemento y productos de concreto	35,000	0.16		
2431	Cal, yeso y productos de yeso	18,000	0.08		
2441	Madera y productos de madera	18,000	0.08		
2451	Vidrio y productos de vidrio	15,000	0.07		
2461	Material eléctrico y electrónico	317,000	1.45		
2471	Artículos metálicos para la construcción	78,000	0.36		
2481	Materiales complementarios	28,000	0.13		
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	72,500	0.33		
2511	Productos químicos básicos	7,706,000	35.34		
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	145,000	0.67		
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	37,000	0.17		
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	70,000	0.32		
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	410,000	1.88		
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	50,000	0.23		
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	6,800,000	31.19		

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CIFRAS EN PESOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES	%	TOTALES	%
2612	Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	52,000	0.24		
2711	Vestuario y uniformes	630,000	2.89		
2721	Prendas de seguridad y protección personal	350,000	1.61		
2731	Artículos deportivos	55,000	0.25		
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	25,000	0.11		
2911	Herramientas menores	125,000	0.57		
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	57,000	0.26		
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000	0.09		
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	285,000	1.31		
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	110,000	0.50		
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	924,000	4.24		
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	768,000	3.52		
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	38,000	0.17	21,804,478	0.86
3000	SERVICIOS GENERALES				
3111	Servicio de energía eléctrica	1,350,000	0.15		
3113	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua	38,000,000	4.22		
3121	Servicio de gas	5,000	0.00		
3131	Servicio de agua	250,000	0.03		
3141	Servicio telefónico tradicional	400,000	0.04		
3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	380,000	0.04		
3181	Servicio postal	33,000	0.00		
3211	Arrendamiento de terrenos	8,570,000	0.95		
3221	Arrendamiento de edificios	3,520,000	0.39		
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativos	310,000	0.03		
3251	Arrendamiento de vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacustres, y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	50,000	0.01		
3291	Arrendamientos especiales	100,000	0.01		
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,500,000	0.39		
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	1,000,000	0.11		
3341	Capacitación institucional	200,000	0.02		
3342	Capacitación especializada	420,000	0.05		
3351	Servicio de investigación científica y desarrollo	-	0.00		
3361	Servicios de apoyo administrativo	20,000	0.00		
3362	Servicios de impresión de documentos y papelería oficial	100,000	0.01		
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	145,000	0.02		
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	235,000	0.03		
3381	Servicio de vigilancia	15,052,280	1.67		
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,000,000	0.22		
3411	Servicios financieros y bancarios	15,000	0.00		
3451	Seguro de bienes patrimoniales	1,800,000	0.20		
3461	Almacenaje, embalaje y envase	10,000	0.00		
3471	Fletes y maniobras	10,000	0.00		
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	1,780,000	0.20		
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000	0.01		
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	4,000,000	0.44		
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio	200,000	0.02		
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	5,200,000	0.58		
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	60,000	0.01		
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	2,350,000	0.26		
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	850,000	0.09		

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CIFRAS EN PESOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUB TOTALES	%	TOTALES	%
3591	Servicios de jardinería y fumigación	900,000	0.10		
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	50,000	0.01		
3641	Servicios de revelado de fotografías	10,000	0.00		
3691	Otros servicios de información	300,000	0.03		
3711	Pasajes aéreos nacionales	600,000	0.07		
3721	Pasajes terrestres nacionales	180,000	0.02		
3751	Viáticos en el país	7,000,000	0.78		
3821	Gastos de orden social	1,200,000	0.13		
3831	Congresos y convenciones	340,000	0.04		
3841	Exposiciones	15,000	0.00		
3911	Servicios funerarios y de cementerios	300,000	0.03		
3921	Otros impuestos y derechos	116,305,475	12.92		
3941	Laudos laborales	24,790,000	2.75		
3992	Subcontratación de servicios con terceros	656,251,533	72.90	900,207,288	35.57
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
4154	Transferencias internas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	143,102,075	100.00	143,102,075	5.65
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5111	Muebles de oficina y estantería	220,000	2.16		
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,000	0.61		
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,000,000	9.81		
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	67,000	0.66		
5231	Cámaras fotográficas y de video	81,000	0.79		
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000	0.20		
5311	Equipo médico y de laboratorio	315,000	3.09		
5321	Instrumental médico y de laboratorio	5,000	0.05		
5411	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	2,650,000	25.99		
5421	Carrocerías, remolques y Eq auxiliares de transpor	900,000	8.83		
5621	Maquinaria y equipo industrial	2,905,000	28.49		
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	145,000	1.42		
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	140,000	1.37		
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	120,000	1.18		
5671	Herramientas y máquinas herramienta	68,000	0.67		
5692	Equipo de ingeniería y diseño	430,000	4.22		
5694	Maquinaria y equipo diverso	45,000	0.44		
5894	Otros Bienes Inmuebles	624,000	6.12		
5911	Software	300,000	2.94		
5971	Licencias informáticas e intelectuales	100,000	0.98	10,197,000	0.40
6000	INVERSIÓN PÚBLICA				
6132	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje	1,278,486,716	100.00	1,278,486,716	50.52
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS				2,530,615,557	100.00

Nota: En el capítulo 3000, se considera el pago por concepto de la contraprestación por la Operación y Mantenimiento de las PTAR's, El Ahogado por 196.63 MDP y Agua Prieta por 459.62 MDP; así como, el Pago Derechos de extracción de Aguas Nacionales del SIAPA a TESOFE por 104.00 MDP; asimismo, contempla 139.95 MDP, en partidas de: energía eléctrica, impuestos, mantenimientos, laudos laborales, vigilancia, arrendamientos, etc.