



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE JULIO 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 (Gep-034/11)		TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 11 (Aut. Junta Gob. 21/07/11)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AL MES DE JULIO DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
				MENOS	MAS	MENOS	MAS														

SERVICIOS PERSONALES																								
1000																								
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE																								
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE																							
1131	Sueldo base	98,756,050								98,756,050	7,593,134	7,599,416	7,736,134	8,525,994	7,987,833	8,025,211	7,959,367	55,427,089	43,328,961		56%	44%		
1200 DE CARACTER TRANSITORIO																								
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	689,779	670,852	680,405	736,514	673,937	812,100	4,922,960	5,577,040	100,000		47%	53%	
1232	Gratificados	100,000								100,000											100,000		0%	100%
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES																								
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	730,290								730,290	54,468	54,933	56,328	56,967	57,723	57,781	57,200	396,400	334,890			54%	46%	
1321	Prima de vacaciones y dominical	1,645,100								1,645,100	128,972	118,138	133,267	130,389	143,564	176,712	147,331	978,373	666,727			59%	41%	
1322	Gratificación anual (Aguinaldo)	15,611,030								15,611,030	1,249,776	1,131,692	1,266,414	1,273,796	1,332,358	1,307,517	1,298,826	8,659,380	6,751,850			57%	43%	
1400 SEGURIDAD SOCIAL																								
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	6,575,860								6,575,860	372,577	338,334	376,905	371,197	396,112	608,626	307,871	2,850,623	3,723,237			43%	57%	
1421	Cuotas para la vivienda	3,030,450								3,030,450	235,131	235,715	237,251	265,715	248,236	248,002	246,999	1,717,048	1,313,402			57%	43%	
1431	Cuotas a pensiones	7,576,130								7,576,130	587,831	589,200	593,131	657,652	627,220	620,003	617,645	4,292,772	3,283,358			57%	43%	
1432	Cuotas para el sistema de Ahorro para el retiro (SAR)	2,020,300								2,020,300	148,663	149,052	150,076	168,984	157,331	157,175	157,059	1,088,340	931,960			54%	46%	
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	800,000								800,000		324,856	153,784				153,784	632,423	167,577			79%	21%	
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS																								
1523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	3,000,000								3,000,000	57,302	57,302	58,635	71,835	62,451	82,365	156,073	207,847	2,792,153			7%	93%	
1524	Prima por riesgo de trabajo	742,670								742,670							62,365	432,256	310,414			58%	42%	
1531	Fondo de Retiro	100,000								100,000									100,000			0%	100%	
1592	Prima de Invalidez	3,077,430								3,077,430	235,084	235,232	242,609	298,826	264,019	280,597	262,123	1,798,290	1,271,140			58%	42%	
1600 PREVISIONES																								
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	6,450,000								6,450,000										6,450,000			0%	100%
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS																								
1712	Ayuda para despensa	6,919,560								6,919,560	544,739	548,167	554,168	637,122	576,016	579,519	576,314	4,018,043	2,901,517			58%	42%	
1713	Ayuda para pasajes	4,464,820								4,464,820	351,871	353,950	357,935	440,746	380,655	381,306	379,387	2,645,851	1,818,969			59%	41%	
1715	Estimulos por el día del Servidor Publico	4,622,000								4,622,000										4,622,000			0%	100%
1719	Otros estimulos	1,950,000								1,950,000	3,025	5,675	9,675	7,500	70,600	14,017	7,400		1,832,108			6%	94%	
TOTAL		178,871,690								178,871,690	12,241,884	12,411,531	12,698,463	13,586,990	13,041,632	13,224,543	13,201,844	90,584,587	88,487,103		51%	49%		

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS																							
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	597,720								597,720	14,789	67,203	43,469	11,870	30,598	30,935	47,691	246,535	351,165			41%	59%
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	74,100								74,100	432	3,224	5,462	522	2,972	5,310	17,922		108,178			14%	86%

Rafael R



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE JULIO 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)	MAS	JUEGOS PANAMERICANOS 2011 (GGP-034/11)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES '11 (Aut. Junta Gob. 21/07/11)	MAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AL MES DE JULIO DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %		
																					MENOS	MENOS
2131	Materiales estadísticos y geográfico	18,680							18,680									1,211	17,469	6%	94%	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	832,780		400,000					1,232,780	13,456	122,452	214,437	37,333	126,033	47,852	186,773		728,336	504,444	59%	41%	
2151	Materiales impresos e información digital	180,690							180,690		7,478	2,775	3,456	794	2,718	8,639		14,503	166,187	8%	92%	
2161	Materiales de limpieza	261,550							261,550		40,994	8,228	11,079	15,142	2,718	8,639		86,801	174,749	33%	67%	
2171	Materiales didácticos	29,260		200,000					229,260			108			1,176	882		2,165	227,085	1%	99%	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS																					
2211	Alimentación para servidores públicos estables	133,740							133,740	3,915	4,752	3,068	9,753	5,069	5,407	13,414		45,366	88,374	34%	66%	
2221	Productos alimenticios para animales	72,190							72,190		12,730	937		6,757	1,015			21,439	50,751	30%	70%	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	23,460							23,460		157	722	954		300			4,222	19,238	18%	82%	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION																					
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	24,746	2%	98%	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION																					
2411	Productos minerales no metálicos	44,010							44,010	58		77	315	11,498	1,436	124		13,510	30,501	31%	69%	
2421	Cemento y productos de concreto	44,010							44,010			381		7,055	258	120		7,814	36,196	18%	82%	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	35,580							35,580					41		40		81	35,499	0%	100%	
2441	Madera y productos de madera	29,800							29,800						1,276	1,879		3,155	26,645	11%	89%	
2451	Vidrio y productos de vidrio	11,360							11,360									-	11,360	0%	100%	
2461	Material eléctrico y electrónico	113,630		50,000					163,630		15,970	5,611	1,545	11,568	8,116	25,512		68,323	95,307	42%	58%	
2471	Artículos metálicos para la construcción	69,320		50,000					119,320		5,932	731	5,306	5,087	504	21,660		38,920	80,400	33%	67%	
2481	Materiales complementarios	35,240		50,000					85,240		6,090	987	1,132	12,754	250			21,214	64,026	25%	75%	
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	105,590							105,590		670	477	1,512	44,287	61	854		47,861	57,729	45%	55%	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO																					
2511	Productos químicos básicos	1,603,090							1,603,090	11,106		151,246	81,574	11,340	20,170	52,555		327,990	1,275,100	20%	80%	
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	63,580							63,580	448		600	24,898	33,431	1,596	4,470		65,443	1,863	103%	-3%	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	60,830							60,830				5,058			937		5,995	54,835	10%	90%	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	35,040							35,040	269			558		1,350			2,178	32,862	6%	94%	
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,000,000		200,000					1,200,000	1,058		169,891	119,127	204,203	50,578	49,664		504,522	605,478	50%	50%	
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	86,900							86,900		14,443	4,373	870	745	100			20,532	66,368	24%	76%	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS																					
2611	Combustibles	4,222,580							4,222,580	362,552		380,518		390,140	382,621	401,331		2,706,676	1,515,904	64%	36%	
2612	Lubricantes y aditivos	101,400							101,400			197	2,855	1,034		2,419		6,505	94,895	6%	94%	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS																					
2711	Vestuario y uniformes	385,440		150,000					535,440										527,227	187,279	2%	98%
2721	Prendas de seguridad y protección personal	429,770							429,770		155,481	37,548	28,380	2,243	8,897	11,933		242,491	187,279	56%	44%	

Ruth R.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE JULIO 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)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AL MES DE JULIO DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
				MEJORES	PEORES												
2731	Artículos deportivos	26,850				36,850				6,526	12,180	8,144		26,850	10,000	73%	27%
2741	Productos textiles	12,800				12,800				3,969	3,969			12,800	0%	100%	
2751	Biancos	93,900				93,900								93,900	89,931	4%	96%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES																
2911	Herramientas menores	88,080			200,000	288,080		3,975	3,605	2,102	2,239	1,455	25,484	38,859	249,221	13%	87%
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	77,140				77,140		688	3,133	637	812	1,495	22,203	29,029	48,111	38%	62%
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	36,750				36,750			2,030			1,651		3,691	33,059	10%	90%
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	171,200				171,200		9,201	5,139	3,688	8,432	9,727	5,642	41,829	129,371	24%	76%
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	79,890				79,890		8,565						8,565	71,325	11%	89%
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	414,230			250,000	664,230		54,732	49,573	54,085	12,559	18,690	33,574	242,080	422,170	36%	64%
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	70,000				70,000			572			350	8,345	9,287	60,733	13%	87%
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	105,000				105,000		17,932	2,596	2,734	704	2,247	3,257	29,470	75,530	28%	72%
TOTAL		11,906,270			1,200,000	13,516,270	413,991	946,519	1,130,823	792,853	981,147	613,356	925,794	5,784,284	7,731,986	43%	57%

3000 SERVICIOS GENERALES

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)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AL MES DE JULIO DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
				MEJORES	PEORES												
3100	SERVICIOS BASICOS																
3111	Servicio de energía eléctrica	1,137,230				1,137,230	48,661	58,236	58,268	90,741	74,348	81,843	96,990	509,087	628,143	45%	55%
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	1,456,587	1,545,295	1,640,170	10,350,687	8,926,333	54%	46%
3121	Gas	5,400				5,400			103	21,360	19,051	27,307	22,611	103	189,040	2%	98%
3131	Servicio de Agua Frías	200,740		120,000		320,740		54,058	7,313	21,360	19,051	27,307	22,611	151,700	189,040	47%	53%
3141	Redonda Tradicional	1,463,030				1,463,030	104,667	104,667	196,328	116,617	108,660	118,425	119,184	790,159	612,671	54%	46%
3151	Redonda Estilar	330,460				330,460		13,027		16,056	18,288	12,872	270,217	60,243	270,217	18%	82%
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	176,700				176,700		8,223	16,874	16,604	3,618	3,543		48,862	127,838	28%	72%
3181	Servicios postales	53,360				53,360		1,489	3,452	1,372	1,179	1,114	1,381	9,968	43,412	19%	81%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO																
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	6,470,120	134,080	98%	2%
3221	Arrendamiento de edificios y locales de administración, educacional y equipo recreativo	2,704,920				2,704,920	66,140	336,794	220,595	216,787	212,939	220,595	216,766	1,480,596	1,214,324	55%	45%
3251	Arrendamiento de vehículos, equipos y herramientas, otros	308,100				308,100	17,314	18,196	16,371	17,672	16,095	22,280	19,717	125,644	182,456	41%	59%
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,850				69,850		1,127	2,844	1,127	1,127	1,392		27,824	54,116	34%	66%
3291	Arrendamientos especiales	90,580				90,580		15,005		14,129	1,127	1,127	17,052	46,185	44,395	51%	49%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS																
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,327,480				5,327,480	889,569		762,751		641,696	511,033	370,470	3,175,520	2,151,960	60%	40%
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	93,060				93,060				14,964		11,020	23,780	49,764	43,296	53%	47%
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	11,339	320,537	1,460,463	18%	82%
3341	Capacitación institucional	176,250				176,250						18,270	6,090	24,360	151,890	14%	86%
3342	Capacitación especializada	679,280				679,280	73,428	24,290	133,168	9,396	152,540	77,017	14,929	404,768	194,512	71%	29%
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	362,900				362,900									362,900	0%	100%

R.H.H. R

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

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	REDUCCION PRESUPUESTAL (Aut. Junta Gob. 07/04/11)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 2011 (Aut. Junta Gob. 07/04/11)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AL MES DE JULIO DE 2011	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %		
				MAS	MENOS													MAS	MENOS
3362	Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno	1,458,380				1,708,380	97,312	6,206	960	341,568	15,104	146,843	182,028	769,412	938,968	45%	55%		
3363	Impresiones de papelería oficial	182,730	250,000			232,730	27,566	27,566	27,389	24,140	24,140	146,843	4,721	84,216	148,514	39%	64%		
3381	Servicios de vigilancia					1,500,000							35,380	35,380	1,464,620	2%	98%		
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados	7,279,920				7,279,920	265,429	231,278	1,217,180	95,347	376,278	481,164	2,666,676	4,613,244	37%	63%			
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES																		
3411	Servicios financieros y bancarios	18,710				18,710	1,978	325	406	1,821	588	684	1,496	7,279	11,431	39%	61%		
3451	Seguro de bienes patrimoniales	1,832,080				1,832,080	1,606,118	1,606,118		5,410				1,611,529	220,551	88%	12%		
3461	Almacenaje, envase y embalaje	1,600				1,600						80	6,194	6,274	1,600	0%	100%		
3471	Fletes y manobras	10,000				10,000									3,726	63%	37%		
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION																		
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	59,136	521,318	810,486	1,028,064	44%	56%		
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	139,090				139,090	1,240	4,761	870	20,616	1,660	1,446	4,874	35,966	103,124	26%	74%		
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,249,750			200,000	2,049,750	2,123	2,123	49,974	122,666	170,348	8,456	132,577	486,144	1,563,606	24%	76%		
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	37,079	178,291	17%	83%		
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,785,200				2,785,200	163,771	213,612	198,339	177,083	202,397	262,553	202,007	1,419,721	1,305,479	51%	49%		
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo especializado	330,750	350,000			680,750	7,012	377,845	2,458	34,812	3,956	14,065	14,999	441,081	239,659	65%	35%		
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,700	70,000			220,700	14,210	14,296	14,097	16,718	3,248	11,020	28,856	113,262	107,438	51%	49%		
3591	Servicios de jardinería y fumigación	70,270				70,270								3,248	67,022	5%	95%		
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION																		
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	220,460	200,000			4,420,460	22,040	22,040	22,040	122,923	18,885	14,500	1,324,908	1,481,216	2,939,244	34%	66%		
3691	Otros servicios de información	310,400	150,000			460,400					44,080	22,040	22,040	154,280	306,120	34%	66%		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS																		
3711	Pasajes aéreos	623,450				923,450	58,215	31,563	66,118	31,286	122,015	137,649	27,541	474,367	449,083	51%	49%		
3721	Pasajes terrestres	573,740			300,000	573,740	4,319	14,872	18,555	7,751	23,897	19,630	12,623	101,646	472,004	19%	82%		
3751	Válidos en el país	5,337,920				5,337,920	206,813	565,984	579,724	386,919	477,602	528,659	530,268	3,275,968	2,061,952	61%	39%		
3761	Válidos en el extranjero	168,950				168,950									168,950	0%	100%		
3800	SERVICIOS OFICIALES																		
3821	Gastos de orden social	402,860				402,860		1,206	1,740	4,500	76,206	10,147	93,790	309,061	309,061	23%	77%		
3831	Congresos y convenciones	447,670	100,000			547,670	3,306	71,967	32,095	15,955	15,380	14,255	34,182	187,160	360,510	34%	66%		
3841	Exposiciones	202,270				202,270								202,270	202,270	0%	100%		
3851	Gastos de representación					100,000									100,000	0%	100%		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES																		
3911	Gastos de definición	62,500				62,500								62,500	47,968	23%	77%		
3921	Impuestos y derechos	66,906,020				66,906,020	18,000,000	84,906,020	17,960,633	276,251	124,038	30,628	33,929	62,365,183	22,540,837	73%	27%		
3931	Impuestos y derechos de importación					50,000								50,000	38,815	22%	78%		
3961	Otros gastos por responsabilidades					60,000								60,000	51,560	14%	86%		
TOTAL		133,892,650		1,740,000		200,000	24,610,000	159,842,650	21,364,277	5,565,288	5,505,145	36,004,668	4,089,920	10,612,642	17,647,996	100,839,936	58,022,724	63%	37%

Ruth R.