

**CEA Jalisco**

Comisión Estatal del Agua de Jalisco

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR RUBRO

AL 31 DE MAYO DE 2012

Fuente del Ingreso (No Tributario)	Ley de Ingresos Estimada	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		Estimación Modificada	Ley de Ingresos Devengada	Ley de Ingresos Recaudada	Cuentas por Cobrar	% Avance de Recaudación
		Ampliaciones	Reducciones					
V Productos	4,850,000.00	139,200,000.00	0.00	143,850,000.00	41,845,141.05	41,845,141.05	0.00	29%
VI Aprovechamientos	101,526,930.00	23,425,647.00	0.00	124,952,577.00	87,662,630.88	87,662,630.88	0.00	70%
VII Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	29,100,000.00	6,788,391.00	0.00	35,888,391.00	13,610,685.84	10,872,723.97	2,737,961.87	30%
VIII Participaciones y Aportaciones	5,687,424,093.00	305,413,571.00	4,193,378,233.00	1,799,459,431.00	136,108,761.73	120,429,974.08	15,678,787.65	7%
IX Transfer, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	379,178,670.00	21,013,008.00	117,252,370.00	282,939,308.00	110,500,633.32	110,500,633.32	0.00	39%
TOTAL DE INGRESOS	6,201,879,693.00	495,840,617.00	4,310,630,603.00	2,387,089,707.00	389,727,852.82	371,311,103.30	18,416,749.52	16%

Ruth R.

**CEA Jalisco**

Comisión Estatal del Agua de Jalisco

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR RUBRO Y TIPO

AL 31 DE MAYO DE 2012

Fuente del Ingreso (No Tributario)	Ley de Ingresos Estimada	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		Estimación Modificada	Ley de Ingresos Devengada	Ley de Ingresos Recaudada	Cuentas por Cobrar	% Avance de Recaudación
		Ampliaciones	Reducciones					
V. Productos	4,850,000.00	139,200,000.00	0.00	143,850,000.00	41,845,141.05	41,845,141.05	0.00	29%
V.I Productos de Tipo Corriente	450,000.00	139,200,000.00	0.00	139,650,000.00	34,704,663.57	34,704,663.57	0.00	25%
V.II Productos de Capital	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	7,140,477.48	7,140,477.48	0.00	170%
VI. Aprovechamientos	101,526,930.00	23,425,647.00	0.00	124,952,577.00	87,662,630.88	87,662,630.88	0.00	70%
VI.I Aprovechamiento de Tipo Corriente	101,526,930.00	23,425,647.00	0.00	124,952,577.00	87,662,630.88	87,662,630.88	0.00	70%
VII. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	29,100,000.00	6,788,391.00	0.00	35,888,391.00	13,610,685.84	10,872,723.97	2,737,961.87	30%
VII.I Ingresos x Vta de bienes y Serv. de Organ. Descent	29,100,000.00	6,788,391.00	0.00	35,888,391.00	13,610,685.84	10,872,723.97	2,737,961.87	30%
VIII. Participaciones y Aportaciones	5,687,424,093.00	305,413,571.00	4,193,378,233.00	1,799,459,431.00	136,108,761.73	120,429,974.08	15,678,787.65	7%
VIII.I Aportaciones	5,687,424,093.00	305,413,571.00	4,193,378,233.00	1,799,459,431.00	136,108,761.73	120,429,974.08	15,678,787.65	7%
IX. Transfer., Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	379,178,670.00	21,013,008.00	117,252,370.00	282,939,308.00	110,500,633.32	110,500,633.32	0.00	39%
IX.I Transferencias Internas y Asig. al Sector Publico	379,178,670.00	18,013,008.00	117,252,370.00	279,939,308.00	110,500,633.32	110,500,633.32	0.00	39%
9300 Subsidios y Subvenciones	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL DE INGRESOS:	6,201,679,693.00	495,840,617.00	4,310,630,603.00	2,387,089,707.00	389,727,852.62	371,311,103.30	18,416,749.62	16%

Ruth R.

**CEA Jalisco**

Comisión Estatal del Agua de Jalisco

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR RUBRO, TIPO Y CLASE-CONCEPTO

AL 31 DE MAYO DE 2012

Fuente del Ingreso (No Tributario)	Ley de Ingresos Estimada	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		Estimación Modificada	Ley de Ingresos Devengada	Ley de Ingresos Recaudada	Cuentas por Cobrar	% Avance de Recaudación
		Ampliaciones	Reducciones					
5000 Productos	4,650,000.00	139,200,000.00	0.00	143,850,000.00	41,845,141.05	41,845,141.05	0.00	29%
5100 Productos de Tipo Corriente	450,000.00	139,200,000.00	0.00	139,650,000.00	34,704,663.57	34,704,663.57	0.00	25%
5111 Ley de Transparencia e Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.80	1,370.80	0.00	0%
5112 Venta Bases de Licitación	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
5113 Recursos Materia de Aguas Nacionales	0.00	139,200,000.00	0.00	139,200,000.00	34,703,292.77	34,703,292.77	0.00	25%
5200 Productos de Capital	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	7,140,477.48	7,140,477.48	0.00	170%
5231 Productos Financieros	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	7,140,477.48	7,140,477.48	0.00	170%
6000 Aprovechamientos	101,526,930.00	23,425,647.00	0.00	124,952,577.00	87,662,630.88	87,662,630.88	0.00	70%
6100 Aprovechamiento de Tipo Corriente	101,526,930.00	23,425,647.00	0.00	124,952,577.00	87,662,630.88	87,662,630.88	0.00	70%
6111 Recuperación de IVA	101,526,930.00	23,425,647.00	0.00	124,952,577.00	86,934,617.00	86,934,617.00	0.00	70%
6112 Ingresos por Recuperación de Primas de Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.97	5,243.97	0.00	0%
6113 Penas Convencionales (Por Incumplimiento de Obras)	0.00	0.00	0.00	0.00	174,509.32	174,509.32	0.00	0%
6114 Reintegro de Recursos No Ejercido por Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	499,849.86	499,849.86	0.00	0%
6115 Recuperación de Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	48,410.73	48,410.73	0.00	0%
7000 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	29,100,000.00	6,788,391.00	0.00	35,888,391.00	13,610,685.84	10,872,723.97	2,737,961.87	30%
7100 Ingresos x Vta de bienes y Serv. de Organ. Descent	29,100,000.00	6,788,391.00	0.00	35,888,391.00	13,610,685.84	10,872,723.97	2,737,961.87	30%
7111 Servicios de Agua (Parq. Ind. El Salto, SCI, IBM)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,128,072.50	1,469,078.02	658,994.48	24%
7112 Servicios Operativos (Perforadoras /Eq. Videofilma)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	670,344.38	472,068.93	198,275.45	47%
7113 Servicios Operativos (Vactor)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	133,098.90	53,096.99	80,001.91	3%
7114 Servicios de Analisis de Laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	114,775.30	106,940.70	7,834.60	107%
7115 Servicios de Operación y Mantenimiento de PTAR'S	20,000,000.00	6,788,391.00	0.00	26,788,391.00	10,564,394.76	8,771,539.33	1,792,855.43	33%
8000 Participaciones y Aportaciones	5,687,424,093.00	305,413,571.00	4,193,378,233.00	1,799,459,431.00	136,108,761.73	120,429,974.08	15,678,787.65	7%
8200 Aportaciones	5,687,424,093.00	305,413,571.00	4,193,378,233.00	1,799,459,431.00	136,108,761.73	120,429,974.08	15,678,787.65	7%
8221 Recursos Federales	2,564,282,684.00	0.00	1,955,790,834.00	608,491,850.00	0.00	0.00	0.00	0%
8222 Recursos Estatales	2,994,993,695.00	305,413,571.00	2,120,097,282.00	1,180,309,984.00	118,986,408.47	108,527,900.05	10,458,508.42	9%
8223 Recursos Municipales	128,147,714.00	0.00	117,490,117.00	10,657,597.00	17,122,353.26	11,902,074.03	5,220,279.23	112%
9000 Transfer. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	379,178,670.00	21,013,008.00	117,252,370.00	279,939,308.00	110,500,633.32	110,500,633.32	0.00	39%
9100 Transferencias Internas y Asig. al Sector Publico	379,178,670.00	18,013,008.00	117,252,370.00	279,939,308.00	110,500,633.32	110,500,633.32	0.00	39%
9121 Gasto Corriente - Subsidio	379,178,670.00	18,013,008.00	117,252,370.00	279,939,308.00	110,500,633.32	110,500,633.32	0.00	39%
9300 Subsidios y Subvenciones	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
9321 Conv. Consejos Cuencas Pacifico, Altos, Rio Santia	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL DE INGRESOS:	6,201,879,693.00	495,840,647.00	4,310,630,603.00	2,387,089,707.00	389,727,852.82	371,311,103.30	18,416,749.52	16%

Ruth R.

Capítulo	Partida Presupuestal	Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
			Reducciones	Ampliaciones									
1000	SERVICIOS PERSONALES	191,115,000.00	19,440,874.00	19,440,874.00	191,115,000.00	191,115,000.00	0.00	70,384,434.48	120,730,565.51	120,730,565.51	62,171,812.75	62,142,384.11	8,242,050.38
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,830,700.00	100,000.00	10,751,013.00	23,481,713.00	9,912,281.68	13,569,451.32	5,283,259.81	4,649,001.87	18,218,453.19	4,791,144.28	4,744,783.02	516,466.78
3000	SERVICIOS GENERALES	281,136,900.00	132,610,333.00	88,252,389.00	236,788,956.00	142,632,618.00	94,158,338.00	122,310,284.77	20,322,353.23	114,478,091.23	121,624,988.43	120,908,470.71	1,401,794.06
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000,000.00	0.00	69,500,000.00	71,500,000.00	200,000.00	71,300,000.00	200,000.00	0.00	71,300,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,373,000.00	7,024,100.00	19,292,712.00	19,841,612.00	12,308,972.50	7,332,639.50	7,001,186.81	5,307,775.69	12,840,415.30	6,258,194.50	6,090,378.83	910,817.88
6000	INVERSION PUBLICA	5,707,424,093.00	4,015,818,274.00	152,958,608.00	1,844,562,425.00	426,126,683.90	1,416,435,741.10	235,875,767.62	192,250,916.28	1,608,686,657.38	235,231,921.81	234,332,961.81	1,542,808.01
TOTAL:		6,201,879,693.00	4,174,993,581.00	360,203,594.00	2,387,089,706.00	784,295,536.08	1,602,794,169.92	441,034,923.30	343,260,612.78	1,946,054,782.70	430,278,061.57	428,418,988.08	12,615,935.22

Capítulo	Partida Presupuestal	Presupuesto de Egresos Aprobado	Modificaciones al Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible por Comprometer	Presupuesto Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto sin Devengar	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
			Reducciones	Ampliaciones									
5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641	Sist. de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refr	649,500.00	0.00	0.00	649,500.00	0.00	649,500.00	0.00	0.00	649,500.00	0.00	0.00	0.00
5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,500,000.00	0.00	2,500,000.00	4,000,000.00	3,654,352.19	345,647.81	3,514,518.35	139,833.84	485,481.65	3,514,518.35	3,502,251.35	12,267.00
5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces.	509,000.00	0.00	351,534.00	860,534.00	25,417.60	835,116.40	417.60	25,000.00	860,116.40	417.60	417.60	0.00
5671	Herramientas y Maquinas-Herramienta	105,100.00	0.00	104,298.00	209,398.00	20,832.00	188,566.00	15,772.00	5,060.00	193,626.00	9,222.00	9,222.00	6,550.00
5699	Maquinaria y Equipo Diverso	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
5900	Activos Intangibles	350,800.00	150,000.00	650,000.00	850,800.00	809,842.47	40,957.53	228,247.23	581,595.24	622,552.77	187,048.67	43,012.80	185,234.43
5911	Software	200,000.00	0.00	650,000.00	850,000.00	809,842.47	40,157.53	228,247.23	581,595.24	621,752.77	187,048.67	43,012.80	185,234.43
5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	150,800.00	150,000.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 5000:		7,373,000.00	7,024,100.00	19,292,712.00	19,641,612.00	12,308,972.50	7,332,639.50	7,001,196.61	5,307,775.89	12,640,415.39	6,258,194.50	16,090,378.63	910,817.98
5000 INVERSION PUBLICA													
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,707,424,093.00	4,015,818,274.00	152,956,606.00	1,844,562,425.00	428,126,683.90	1,416,435,741.10	235,875,767.62	192,250,916.28	1,608,686,657.38	235,231,921.61	234,332,961.61	1,542,806.01
6132	Infraestructura Hidráulica	5,707,424,093.00	4,015,818,274.00	152,956,606.00	1,844,562,425.00	428,126,683.90	1,416,435,741.10	235,875,767.62	192,250,916.28	1,608,686,657.38	235,231,921.61	234,332,961.61	1,542,806.01
TOTAL CAPITULO 6000:		5,707,424,093.00	4,015,818,274.00	152,956,606.00	1,844,562,425.00	428,126,683.90	1,416,435,741.10	235,875,767.62	192,250,916.28	1,608,686,657.38	235,231,921.61	234,332,961.61	1,542,806.01
TOTAL:		6,201,879,693.00	4,174,993,581.00	360,203,594.00	2,387,089,706.00	784,295,536.08	1,602,794,169.92	441,034,923.30	343,260,612.78	1,946,054,782.70	430,278,061.57	428,418,988.08	12,615,935.22