

COMPARATIVO PRESUPUESTO AUTORIZADO vs. EJERCIDO
CONSOLIDADO (CIFRAS SIN IVA)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2009	EJERCIDO 2009	VARIACION \$	VARIACION %
ENERGIA ELECTRICA	111,220,758	111,133,934	-86,824	-0.001
SUELDOS Y PRESTACIONES	63,078,054	64,143,327	1,065,273	0.02
AGUINALDO	7,026,000	7,148,694	122,694	0.02
VACACIONES	1,962,914	1,982,563	19,649	0.01
SUBTOTAL	72,066,968	73,274,583	1,207,615	0.02
JUICIOS LABORALES Y TERMINACIONES DE CONTRATO	1,063,347	195,984	-867,363	-0.82
TOTAL	73,130,315	73,470,568	340,253	0.00
SERVICIO MEDICO	18,500,000	18,488,248	-11,752	0.00
HONORARIOS PROFESIONALES	10,297,273	9,850,520	-446,753	-0.04
VIGILANCIA	2,006,094	1,993,064	-13,030	-0.01
PAPELERIA Y ARTS. ESCRITORIO	1,308,460	1,312,336	3,876	0.00
ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES	1,181,401	1,182,696	1,295	0.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,180,577	1,175,051	-5,526	0.00
TRASLADO DE VALORES	992,193	950,823	-41,370	-0.04
GESTION COMERCIAL	843,750	843,750	0	0.00
TELEFONO	729,054	723,494	-5,561	-0.01
SEGURO DE VIDA	492,615	457,869	-34,746	-0.07
ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	448,638	450,453	1,815	0.00
UNIFORMES Y CALZADO	424,519	48,354	-376,165	-0.89
CAPACITACION	388,598	375,123	-13,475	-0.03
HONORARIOS DE AUDITORIA	380,000	380,000	0	0.00
ANUNCIOS EN RADIO	337,183	383,370	46,187	0.14
SERVICIO DE LIMPIEZA	311,096	311,096	0	0.00
ASESORIA LEGAL	263,995	279,945	15,950	0.06
ANUNCIOS EN PERIODICO	249,459	238,671	-10,788	-0.04
PUBLICIDAD	217,247	253,494	36,247	0.17
GASTOS DE OFICINA	195,552	205,597	10,045	0.05
HONORARIOS COMISARIO	186,000	186,000	0	0.00
GASTOS NAVIDEÑOS	174,000	165,182	-8,818	-0.05
ASESORIA LABORAL	157,200	157,200	0	0.00
SERVICIO DE COPIADO	150,787	147,375	-3,412	-0.02
ACTIVO DE BAJO VALOR	143,707	132,710	-10,997	-0.08
GASTOS DE VIATICOS	140,000	131,761	-8,239	-0.06

GASTOS CULTURA DEL AGUA	139,280	108,469	-30,811	-0.22
LICENCIAS Y PERMISOS	123,879	119,796	-4,083	-0.03
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	93,202	85,725	-7,477	-0.08
ESTUDIO DE CUOTAS Y TARIFAS	80,000	80,000	0	0.00
RENTA DE EQUIPO	78,152	74,781	-3,371	-0.04
TENENCIAS Y PLACAS	66,027	66,027	0	0.00
JUICIOS LABORALES	51,823	39,032	-12,791	-0.25
ARTICULOS DE LIMPIEZA	52,955	49,403	-3,552	-0.07
REPARACION DE DAÑOS	51,041	51,041	0	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	40,571	84,280	43,709	1.08
EVENTOS SINDICATO	39,706	39,706	0	0.00
MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	36,927	45,650	8,723	0.24
COMIDAS POR TIEMPO EXTRA	34,923	35,244	321	0.01
EVENTOS ESPECIALES	30,804	30,804	0	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,558	28,834	-1,724	-0.06
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,294	18,603	-1,691	-0.08
GASTOS NOTARIALES	20,000	20,302	302	0.02
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	18,021	16,855	-1,167	-0.06
ANUNCIOS EN TELEVISION	16,296	14,938	-1,358	-0.08
PRACTICAS PROFESIONALES	14,917	14,917	0	0.00
GASTOS DE LICITACIONES	13,000	9,845	-3,155	-0.24
RECARGOS (SHCP)	12,617	12,617	0	0.00
COMISIONES A COMUNIDADES	10,261	9,001	-1,260	-0.12
SERVICIO DE GRUA Y PENSION	8,445	7,445	-1,000	-0.12
GASTOS DE TRANSPORTE	5,249	6,263	1,014	0.19
ACTUALIZACIONES (SHCP)	4,401	4,401	0	0.00
PAQUETERIA Y CORREO	3,127	2,866	-261	-0.08
MULTAS E INFRACCIONES	1,296	296	-1,000	-0.77
ESTACIONAMIENTO	1,296	1,359	63	0.05
IVA NO ACREDITABLE	0	3,575	3,575	100.00
DIFERENCIA POR REDONDEO	0	2,123	2,123	100.00
TOTAL GASTOS GENERALES	42,798,466	41,908,379	-890,087	-0.02

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2009	EJERCIDO 2009	VARIACION \$	VARIACION %
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:				
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	14,008,239	13,850,138	-158,101	-0.01
POTABILIZACION	4,595,257	4,583,285	-11,972	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,663,394	3,567,488	-95,906	-0.03
MANTENIMIENTO REDES DE DRENAJE	3,543,411	3,566,529	23,118	0.01
BACHEO	2,973,075	3,391,663	418,588	0.14
MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA	1,987,496	1,847,023	-140,473	-0.07

REPARTO GRATUITO DE AGUA	1,941,843	2,047,238	105,395	0.05
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,810,565	1,770,569	-39,997	-0.02
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	724,367	765,587	41,220	0.06
CAMBIO DE TUBERIAS	392,323	439,400	47,077	0.12
CONVOCATORIA CONCURSOS	362,222	85,180	-277,042	-0.76
MANTTO. EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	284,402	278,490	-5,912	-0.02
CERCADOS (MALLA)	255,475	0	-255,475	-1.00
MONITOREO A INFLUENTES DE TRATAMIENTO	240,000	240,000	0	0.00
HERRAMIENTA	199,748	204,134	4,386	0.02
CFE AUMENTO DE DEMANDA	163,288	33,723	-129,565	-0.79
EQUIPO DE SEGURIDAD	80,317	75,256	-5,061	-0.06
ACONDICIONAMIENTO DE CASSETAS	64,381	59,016	-5,365	-0.08
MANTTO. Y REPARACION DE INMUEBLES	58,562	67,242	8,680	0.15
VIDEOGRABACION DE POZOS Y DRENAJE	51,100	51,100	0	0.00
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	48,327	44,300	-4,027	-0.08
REHABILITACION DE POZOS DE VISITA	38,991	0	-38,991	-1.00
GASTOS TALLER DE SOLDADURA	1,522	1,395	-127	-0.08
TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTTO.	37,488,305	36,968,756	-519,549	-0.01
SUBTOTAL	80,286,771	78,877,136	-1,409,635	-0.02
TOTAL DE EGRESOS	264,637,844	263,481,638	-1,156,206	0.00
DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	31,000,000	30,468,083	-531,917	-0.02
RECARGOS C.N.A.	1,099,248	904,922	-194,326	-0.18
ACTUALIZACIONES C.N.A.	150,752	138,190	-12,562	-0.08
SUBTOTAL	32,250,000	31,511,195	-738,805	-0.02
GASTOS FINANCIEROS:	165,047	172,593	7,546	0.05
TRATAMIENTO	52,598,130	41,065,398	-11,532,732	-0.22
DERECHOS DE DESCARGA RESIDUAL	5,353,417	5,353,417	0	0.00
DEPRECIACIONES	27,584,166	27,477,538	-106,628	0.00
SUBTOTAL	382,588,604	369,061,780	-13,526,824	-0.04
PRESUPUESTO DE INVERSION:				
REPARACION BOMBA SUMERGIBLE	3,124,602	171,196	-2,953,406	-0.95
MANIOBRAS DE GRUA, FLETES Y ACARREOS	2,259,774	1,133,417	-1,126,357	-0.50
CONSTRUCCION CAJAS DE VALVULAS	647,002	617,295	-29,707	-0.05
SUBTOTAL	6,031,378	1,921,907	-4,109,471	-0.68

<i>TOTAL</i>	388,619,982	370,983,687	-17,636,295	-0.05
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------

NOTA: LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO TIENE SUS BASES EN LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS HISTORICAS DEL ORGANISMO, VIGENTES Y LAS QUE SE PREVEAN PARA EL FUTURO, EL COSTO BASICO OPERATIVO, ASI COMO LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, EN UN MARCO DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL.

PARA EFECTOS DE PRESENTACION A LA DIRECCION GENERAL Y A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL COMPRATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA LOS GASTOS EJERCIDOS SE PRESENTA DE FORMA CONSOLIDADA Y NO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.