

COMPARATIVO PRESUPUESTO AUTORIZADO *contra* EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO A DIC 2010	EJERCIDO A DIC 2010	VARIACION \$	VARIACION %
ENERGIA ELECTRICA	131,672,000	129,281,168	-2,390,832	-1.82%
SUELDOS Y PRESTACIONES	66,464,000	66,637,701	173,701	0.26%
AGUINALDO	8,095,000	7,831,492	-263,508	-3.26%
VACACIONES	1,308,000	1,363,569	55,569	4.25%
SUBTOTAL	75,867,000	75,832,763	-34,237	-0.05%
SERVICIO MEDICO	19,174,000	18,788,438	-385,562	-2.01%
HONORARIOS PROFESIONALES ASIMILABLES	8,606,000	8,367,489	-238,511	-2.77%
HONORARIOS PROFESIONALES GRAVADOS	2,336,000	2,328,125	-7,875	-0.34%
GESTION COMERCIAL (GASTOS DE COBRANZA)	2,100,000	2,041,412	-58,588	-2.79%
VIGILANCIA	2,150,000	2,126,294	-23,706	-1.10%
PAPELERIA Y ARTS. ESCRITORIO	1,765,000	1,753,214	-11,786	-0.67%
ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES	1,242,900	1,241,831	-1,069	-0.09%
JUICIOS LABORALES Y TERM. DE CONTRATO	550,000	593,136	43,136	7.84%
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,450,000	1,403,050	-46,950	-3.24%
TRASLADO DE VALORES	850,000	841,024	-8,976	-1.06%
TELEFONO	797,000	850,698	53,698	6.74%
SEGURO DE VIDA	473,000	469,305	-3,695	-0.78%
UNIFORMES Y CALZADO	415,000	379,706	-35,294	-8.50%
ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	478,300	468,393	-9,907	-2.07%
CAPACITACION	150,000	238,734	88,734	59.16%
HONORARIOS DE AUDITORIA	402,800	402,800	0	0.00%
PUBLICIDAD	380,000	407,904	27,904	7.34%
ASESORIA LEGAL	340,000	292,103	-47,897	-14.09%
ANUNCIOS EN RADIO	325,000	349,263	24,263	7.47%
SERVICIO DE LIMPIEZA	330,100	330,011	-89	-0.03%
MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	255,500	222,497	-33,003	-12.92%
GASTOS DE VIATICOS	265,000	262,710	-2,290	-0.86%
ESTUDIO ACTUARIAL DE PENSIONES Y SERVICIO MEDICO	236,300	236,000	-300	-0.13%
GASTOS NAVIDEÑOS	233,300	181,405	-51,895	-22.24%
GASTOS CULTURA DEL AGUA	200,000	235,786	35,786	17.89%
ASESORIA LABORAL	216,000	216,000	0	0.00%
HONORARIOS COMISARIO	197,300	196,800	-500	-0.25%
GASTOS DE OFICINA	170,000	270,096	100,096	58.88%

SERVICIO DE COPIADO	163,000	166,032	3,032	1.86%
DEVOLUCION DE PARTICIP. FED. ESTATAL	132,900	132,857	-43	-0.03%
SOPORTE Y MANT. SISTEMA COMERCIAL	199,000	191,657	-7,343	-3.69%
PLACAS Y TENENCIAS	126,500	126,260	-240	-0.19%
LICENCIAS Y PERMISOS	135,000	121,471	-13,529	-10.02%
ANUNCIOS EN PERIODICO	45,000	27,231	-17,769	-39.49%
REPARACION DE DAÑOS	2,000	1,897	-103	-5.17%
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	77,000	76,244	-756	-0.98%
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	45,400	48,770	3,370	7.42%
ESTUDIO DE CUOTAS Y TARIFAS	130,000	120,000	-10,000	-7.69%
GASTOS NOTARIALES	70,000	62,736	-7,264	-10.38%
SERVICIO DE AGUA POTABLE	58,200	28,842	-29,358	-50.44%
RENTA DE EQUIPO DE SEGURIDAD	48,000	52,629	4,629	9.64%
DESARROLLO MODULO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES	120,000	120,000	0	0.00%
ARTICULOS DE LIMPIEZA	50,000	47,643	-2,357	-4.71%
EVENTOS SINDICATO	49,950	49,932	-18	-0.04%
ANUNCIOS EN TELEVISION	45,000	38,600	-6,400	-14.22%
EVENTOS ESPECIALES	40,000	42,227	2,227	5.57%
COMIDAS POR TIEMPO EXTRA	50,000	49,441	-559	-1.12%
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,700	16,152	-6,548	-28.85%
GASTOS PARA LA MUSEOGRAFIA	30,500	17,683	-12,817	-42.02%
ACTIVO DE BAJO VALOR	30,000	27,156	-2,844	-9.48%
AUDITORIA A LOS PROCESOS DE RECAUDACION	109,300	23,400	-85,900	-78.59%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	24,000	21,688	-2,312	-9.63%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	6,500	9,033	2,533	38.97%
PRACTICAS PROFESIONALES	7,000	7,632	632	9.03%
GASTOS DE LICITACIONES	4,900	4,247	-653	-13.32%
SERVICIO DE GRUA Y PENSION	5,000	4,950	-50	-1.00%
RECARGOS (SHCP)	15,000	13,211	-1,789	-11.93%
COMISIONES A COMUNIDADES	10,600	9,424	-1,177	-11.10%
GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	2,807	-193	-6.44%
SEGUROS Y FIANZAS (FIDELIDAD)	110,000	4,265	-105,735	-96.12%
PERITAJE DOCUMENTOS	0	7,547	7,547	1.00%
ACTUALIZACIONES (SHCP)	3,500	2,562	-938	-26.80%
PAQUETERIA Y CORREO	4,000	3,388	-612	-15.30%
ESTACIONAMIENTO	1,900	2,009	109	5.74%
AVALUO CATASTRAL	0	508	508	1.00%
AMORTIZACION LICENCIAS DE SOFTWARE	6,500	7,252	752	11.57%
IVA NO ACREDITABLE	0	224	224	100.00%
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	20,000	0	-20,000	-100.00%

MULTAS E INFRACCIONES	20,000	0	-20,000	-100.00%
SEGURO DE VEHICULOS	2,150	0	-2,150	-100.00%
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	75,800	75,794	-6	-0.01%
TOTAL GASTOS GENERALES	48,187,800	47,259,626	-928,174	-1.93%

CONCEPTO	PRESUPUESTO A DIC 2010	EJERCIDO A DIC 2010	VARIACION \$	VARIACION %
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:				
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	15,000,000	14,728,773	-271,227	-1.81%
MAT. DE POTABILIZACION, CLORACION Y CALIDAD DEL AGUA	4,200,000	4,089,702	-110,298	-2.63%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,050,000	3,968,181	-81,819	-2.02%
MANTENIMIENTO REDES DE DRENAJE (DESASOLVE)	3,300,000	3,296,865	-3,135	-0.10%
BACHEO FEDERAL	2,900,000	3,465,755	565,755	19.51%
REPARTO GRATUITO DE AGUA	2,450,000	2,610,150	160,150	6.54%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000	1,902,811	-97,189	-4.86%
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	620,000	573,411	-46,589	-7.51%
CFE AUMENTO DE DEMANDA	457,600	411,298	-46,302	-10.12%
MANTTO. EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	250,000	239,040	-10,960	-4.38%
MONITOREO A INFLUENTES DE TRATAMIENTO	254,000	254,400	400	0.16%
CONVOCATORIA CONCURSOS	70,100	58,240	-11,860	-16.92%
HERRAMIENTA	150,600	164,852	14,252	9.46%
EQUIPO DE SEGURIDAD	100,000	83,480	-16,520	-16.52%
SUPERVISION DE OBRAS (FRACCIONADORES)	70,000	0	-70,000	-100.00%
MANTTO. Y REPARACION DE INMUEBLES	59,200	23,944	-35,256	-59.55%
VIDEOGRABACION DE POZOS Y DRENAJES	50,000	32,000	-18,000	-36.00%
ACONDICIONAMIENTO DE CASETAS	40,000	21,551	-18,449	-46.12%
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	776	776	1.00%
GASTOS TALLER DE SOLDADURA	10,000	9,400	-600	-6.00%
FLETES Y ACARREOS	1,500	825	-675	-44.99%
TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTTO.	36,033,000	35,935,454	-97,546	-0.27%
SUBTOTAL	84,220,800	83,195,080	-1,025,720	-1.22%
TOTAL DE EGRESOS	291,759,800	288,309,011	-3,450,789	-1.18%
DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	31,130,000	30,961,492	-168,508	-0.54%
RECARGOS C.N.A.	1,033,000	1,027,245	-5,755	-0.56%
ACTUALIZACIONES C.N.A.	225,000	253,573	28,573	12.70%
SUBTOTAL	32,388,000	32,242,310	-145,690	-0.45%
GASTOS FINANCIEROS:	687,000	647,647	-39,353	-5.73%

TRATAMIENTO	72,564,436	37,592,837	-34,971,599	-48.19%
DERECHOS DE DESCARGA	5,368,000	6,009,329	641,329	11.95%
DEPRECIACIONES	31,145,000	31,172,440	27,440	0.09%
<i>SUBTOTAL</i>	433,912,236	395,973,574	-37,938,662	-8.74%

PRESUPUESTO DE INVERSION CONTRAPARTE PRODDER:

REPAR. Y MANIOBRAS A EQ.ELECTROMECHANICO	1,385,900	6,177,753	4,791,853	345.76%
MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA	150,000	370,147	220,147	146.76%
CONST. LINEAS DE REFORZAMIENTO	997,000	970,969	-26,031	-2.61%
<i>SUBTOTAL</i>	2,532,900	7,518,869	4,985,969	196.85%
<i>TOTAL</i>	436,445,136	403,492,442	-32,952,694	-7.55%

NOTA: LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO TIENE SUS BASES EN LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO, CONSIDERANDO LAS CONCIDIONES 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 DISCLIPLINA 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.