

COMPARATIVO PRESUPUESTO AUTORIZADO contra EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENE-NOV 2011	EJERCIDO ENE-NOV 2011	VARIACION	%
Servicios Personales	103,038,675	106,606,372	3,567,697	3.46%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	51,615,080	53,919,250	2,304,170	4.46%
Sueldo Base	35,967,970	33,520,455	-2,447,515	-6.80%
Aguinaldo	7,935,960	7,895,990	-39,970	-0.50%
Prima Vacacional	1,197,570	1,350,668	153,098	12.78%
Prima por Antigüedad	100,000	102,403	2,403	2.40%
Horas Extras	2,054,140	6,366,742	4,312,602	209.95%
Vacaciones	1,000,590	1,333,256	332,666	33.25%
Prima Dominical	505,230	478,021	-27,209	-5.39%
Indemnizacion de 3 meses	70,000	166,580	96,580	137.97%
Retroactivo de sueldos	760,000	759,883	-117	-0.02%
Días Festivos	1,272,420	1,223,329	-49,091	-3.86%
Quinto Domingo	368,000	345,494	-22,506	-6.12%
Becas	123,200	123,200	0	0.00%
Finiquitos	260,000	253,229	-6,771	-2.60%
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	13,431,154	12,594,888	-836,266	-6.23%
Honorarios Profesionales	2,393,338	1,828,430	-564,908	-23.60%
Honorarios Asimilables	10,245,316	9,433,295	-812,021	-7.93%
Gastos por Cierre de Contrato	765,000	1,308,674	543,674	71.07%
Practicas Profesionales	27,500	24,489	-3,011	-10.95%
Seguridad Social	20,185,927	22,694,707	2,508,780	12.43%
Cuotas de Seguro de Vida	450,757	441,850	-8,907	-1.98%
Honorarios Médicos Personas Físicas	2,386,250	2,038,259	-347,991	-14.58%
Honorarios Médicos Gravados	763,090	520,699	-242,391	-31.76%
Medicinas	8,701,640	11,210,148	2,508,508	28.83%
Laboratorios Clínicos	596,650	629,782	33,132	5.55%
Ópticas	168,000	115,397	-52,603	-31.31%

Gastos de Hospitalización	5,128,000	5,836,872	708,872	13.82%
Consultas en Urgencias	535,270	581,026	45,756	8.55%
Instrumentos de Rehabilitación	356,900	22,596	-334,304	-93.67%
Impuesto sobre nomina	1,099,370	1,298,079	198,709	18.07%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,881,769	14,551,368	-330,401	-2.22%
Vales de Despensa	4,190,190	4,032,200	-157,990	-3.77%
Incapacidad	572,750	810,326	237,576	41.48%
Bono de Puntualidad	610,450	421,858	-188,592	-30.89%
Bono día de la madre	8,000	8,100	100	1.25%
Bono Económico por Antigüedad	98,000	103,848	5,848	5.97%
Bono Vida Cara	399,180	473,370	74,190	18.59%
Bono Navideño	753,322	700,443	-52,879	-7.02%
5% de Asistencia	1,121,280	948,746	-172,534	-15.39%
Estimulo economico a jubilados	104,000	96,416	-7,584	-7.29%
Fondo de Ahorro	693,913	648,016	-45,897	-6.61%
Canastilla Recién Nacido	5,500	1,500	-4,000	-72.73%
Ayuda de Transporte	15,630	14,960	-670	-4.29%
Ayuda Escolar	782,620	476,977	-305,643	-39.05%
Quinquenio	1,821,594	1,787,138	-34,456	-1.89%
Reintegración I.S.P.T.	3,605,340	3,939,616	334,276	9.27%
Difusión Deportiva y Cultural	8,500	30,867	22,367	263.14%
Gastos Funerarios	91,500	56,987	-34,513	-37.72%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,924,745	2,846,159	-78,586	-2.69%
Compensaciones por Servicio	2,924,745	2,846,159	-78,586	-2.69%
Materiales y Suministros	12,750,659	11,147,973	-1,602,686	-12.57%
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	1,533,100	2,234,742	701,642	45.77%
Materiales y Útiles de Oficina	1,329,650	1,897,890	568,240	42.74%
Artículos de Limpieza	70,230	44,917	-25,313	-36.04%
Servicios de fotocopiado e impresión	133,220	276,935	143,715	107.88%
Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	0	15,000	15,000	100.00%
Alimentos y Utensilios	49,800	71,098	21,298	42.77%

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,242,339	4,191,754	-2,050,585	-32.85%
Potabilización	4,189,139	1,795,428	-2,393,711	-57.14%
Cloración	1,260,000	1,525,659	265,659	21.08%
Calidad de Agua	790,000	867,525	77,525	9.81%
Equipo de Laboratorio	3,200	3,142	-58	-1.81%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	40,000	28,900	-11,100	-27.75%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,089,400	4,205,152	115,752	2.83%
Gasolina	2,330,958	2,371,515	40,557	1.74%
Gas	1,635,760	1,724,458	88,698	5.42%
Aceite	122,682	109,179	-13,503	-11.01%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	470,000	131,862	-338,138	-71.94%
Uniformes	470,000	131,862	-338,138	-71.94%
Materiales y Suministros para Seguridad	88,890	61,244	-27,646	-31.10%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	237,130	223,221	-13,909	-5.87%
Servicios Generales	256,700,438	233,512,114	-23,188,324	-9.03%
Servicios Básicos	137,512,641	137,405,764	-106,877	-0.08%
Teléfono	722,700	858,809	136,109	18.83%
Tradicional	635,976	753,773	117,797	18.52%
Celular	86,724	105,036	18,312	21.12%
Servicio de Agua Potable	57,500	31,910	-25,590	-44.50%
Servicio de Energía Eléctrica	133,274,822	133,113,507	-161,315	-0.12%
Servicio de Limpieza	324,500	302,592	-21,908	-6.75%
Servicio de Vigilancia	2,200,755	2,027,944	-172,811	-7.85%
Traslado de Valores	932,364	994,367	62,003	6.65%
Servicio de Telecomunicaciones	0	76,635	76,635	100.00%
Servicios de Arrendamiento	1,697,795	1,808,239	110,444	6.51%
Arrendamiento Personas Morales	1,194,937	1,236,175	41,238	3.45%
Arrendamiento Personas Físicas	461,043	455,064	-5,979	-1.30%
Arrendamiento de Maquinaria	41,815	117,000	75,185	179.80%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,000,691	1,569,400	-431,291	-21.56%
Servicio de Auditoria	385,000	385,000	0	0.00%

Servicio de Asesoría Legal	366,663	234,151	-132,512	-36.14%
Servicio de Asesoría Laboral	219,991	205,920	-14,071	-6.40%
Soporte y Mantenimiento del Sistema Comercial	314,000	323,872	9,872	3.14%
Honorarios Comisario	183,333	183,333	0	0.00%
Servicio de Reclutamiento y Capacitacion	337,538	62,690	-274,848	-81.43%
Estudios de Cuotas y Tarifas	130,000	120,000	-10,000	-7.69%
Servicio de Asesoría Técnica	64,166	54,434	-9,732	-15.17%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,184,500	704,444	-480,056	-40.53%
Comisión Bancaria	142,560	136,688	-5,872	-4.12%
Pérdida por Actualización de Udis	594,000	378,595	-215,405	-36.26%
Servicio de resp. patrimonial y fianzas	15,840	15,000	-840	-5.30%
Comisión expedición vales de despensa	11,680	20,662	8,982	76.90%
Reintegración de Recursos Federales	7,920	16,499	8,579	108.32%
Admon. comisiones Fideicomiso Realito	412,500	137,000	-275,500	-66.79%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,135,171	2,076,819	-1,058,352	-33.76%
Equipo de Oficina	14,500	17,276	2,776	19.14%
Equipo de Computo	21,900	28,856	6,956	31.76%
Equipo de Transporte	2,016,511	1,431,781	-584,730	-29.00%
Equipo de Radiocomunicación	265,880	174,788	-91,092	-34.26%
Maquinaria y Equipo	22,000	222,217	200,217	910.08%
Bienes Inmuebles	38,400	45,568	7,168	18.67%
Mejoras a Locales Arrendados	259,200	144,882	-114,318	-44.10%
Acondicionamiento de Casetas	76,400	1,958	-74,442	-97.44%
Amortización Seguros y Fianzas	420,380	5,483	-414,897	-98.70%
Conservación y mantto. menor de Inmuebles	0	4,010	4,010	100.00%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,086,898	849,747	-237,151	-21.82%
Cultura del Agua	974,333	775,531	-198,802	-20.40%
Publicidad en Radio	315,000	224,060	-90,940	-28.87%
Publicidad en Periódico	330,000	169,023	-160,977	-48.78%
Publicidad en Revistas	197,083	234,500	37,417	18.99%
Publicidad en Televisión	96,250	52,600	-43,650	-45.35%
Folletos y mantas	0	57,754	57,754	100.00%

Programa Cultrua del Agua	36,000	37,594	1,594	4.43%
Cuotas y Suscripciones	112,565	74,216	-38,349	-34.07%
Servicios de Traslado y Viáticos	236,000	229,760	-6,240	-2.64%
Traslados aereos y terrestres	160,480	163,792	3,312	2.06%
Alimentación	25,960	26,525	565	2.18%
Hospedaje	49,560	39,443	-10,117	-20.41%
Servicios Oficiales	366,241	816,487	450,246	122.94%
Actos y Ceremonias Oficiales	35,200	109,041	73,841	209.78%
Eventos de Fin de Año	204,166	224,583	20,417	10.00%
Gastos por Licitaciones	5,880	3,823	-2,057	-34.98%
Eventos Sindicato	52,000	51,336	-664	-1.28%
Congresos y convenciones	0	383,202	383,202	100.00%
Convocatoria de concursos	68,995	44,502	-24,493	-35.50%
Otros Servicios Generales	109,480,501	88,051,453	-21,429,048	-19.57%
Conservacion y Mantenimiento Agua Potable	19,557,899	23,162,130	3,604,231	18.43%
Servicio y Suministro de Agua	14,470,700	12,797,529	-1,673,171	-11.56%
Mantenimiento a Planta Potabilizadora	0	46,165	46,165	100.00%
Desasolve Limpieza de Pilas	0	1,718	1,718	100.00%
Mantenimiento Electrico	355,000	988,037	633,037	178.32%
Bacheo Propio	0	2,225	2,225	100.00%
Bacheo Federal	1,792,083	3,801,967	2,009,884	112.15%
Reparto Gratuito de Agua	1,834,300	3,441,782	1,607,482	87.63%
Reparación Bomba	78,090	134,813	56,723	72.64%
Maniobras de Pozos y Tanques	705,833	0	-705,833	100.00%
Rehabilitación de Presa	0	406	406	100.00%
Monitoreo de Drenaje	238,333	244,857	6,524	2.74%
Videograbación de Pozos	83,560	16,000	-67,560	-80.85%
Suministro e instalacion de micromedidor	0	1,073,625	1,073,625	100.00%
Sustitucion de tomas domiciliarias	0	446,740	446,740	100.00%
Sustitucion de redes de drenaje	0	41,725	41,725	100.00%
Rehabilitacion y adecuacion de pozos y estaciones	0	124,541	124,541	100.00%
Conservacion y Mantenimiento de Alcantarillado	53,164,333	29,810,767	-23,353,566	-43.93%

Mantenimiento a la Red de Drenaje	3,398,500	3,128,543	-269,957	-7.94%
Tratamiento (Saneamiento CEA)	49,765,833	26,682,224	-23,083,609	-46.38%
Otros Servicios	36,758,269	35,078,557	-1,679,712	-4.57%
Paquetería y Correo	5,000	2,690	-2,310	-46.20%
Licencias y Permisos	229,163	141,657	-87,506	-38.19%
Tenencias y Placas	178,000	95,856	-82,144	-46.15%
Gastos Notariales	77,275	16,057	-61,218	-79.22%
Gastos de Transporte	9,200	4,624	-4,576	-49.74%
Gastos de Oficina	143,055	0	-143,055	-100.00%
Estacionamiento	1,525	2,937	1,412	92.59%
Indemnización Daño Patrimonial	18,333	4,292	-14,041	-76.59%
Diferencia por Redondeo	0	23,066	23,066	100.00%
Multas e Infracciones	21,000	17,310	-3,690	-17.57%
Derechos de Extracción C.N.A.	28,535,840	28,694,370	158,530	0.56%
Recargos C.N.A.	946,913	460,812	-486,101	-51.34%
Actualizaciones C.N.A.	206,249	57,480	-148,769	-72.13%
Derechos de Descargas Residuales	6,232,133	5,504,436	-727,697	-11.68%
Otros Impuestos y Derechos	80,000	19,849	-60,151	-75.19%
Servicio de grúa	55,500	15,271	-40,229	-72.48%
Publicaciones	0	12,969	12,969	100.00%
Diferencias de Cobro de IVA	0	4,827	4,827	100.00%
Recargos (SHCP)	14,500	42	-14,458	-99.71%
Actualizaciones (SHCP)	4,583	11	-4,572	-99.76%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,150,000	4,190,961	40,961	0.99%
Ayudas Sociales	4,150,000	4,190,961	40,961	0.99%
Pensiones	800,000	803,123	3,123	0.39%
Jubilaciones	3,350,000	3,387,838	37,838	1.13%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	31,505,484	34,970,195	3,464,711	11.00%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	31,505,484	34,969,721	3,464,237	11.00%
OTROS GASTOS VARIOS	0	474	474	100.00%

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	408,145,256	390,427,615	-17,717,641	-4.34%

COMPROMISOS DE INVERSION:				
Reparacion y Mantenimiento a la Red de Agua	450,000	449,238	-762	-0.17%
Maniobras para Reparacion de Bombas	1,020,000	1,016,676	-3,324	-0.33%
Construccion de lineas de reforzamiento	964,833	915,148	-49,685	-5.15%
Adaptaciones o mejoras	5,500,000	5,476,957	-23,043	-0.42%
Estudio GeoHidrologico p/Ubicar Anomalia Estructural	80,000	70,000	-10,000	1.00%
Actualizacion al padron de Usuarios	2,000,000	1,983,073	-16,927	1.00%
<i>SUBTOTAL</i>	10,014,833	9,911,092	-103,741	-1.04%

<u>GASTOS DE INVERSION:</u>				
Maquinaria y Equipo Construccion	850,000	845,168	-4,832	-0.57%
Automoviles y Equipo de Transporte	1,610,000	1,608,806	-1,194	-0.07%
Muebles de Oficina y Estanteria	140,000	134,609	-5,391	-3.85%
Camara Fotograficas y de Video	183,000	182,623	-377	-0.21%
Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	123,000	121,054	-1,946	-1.58%
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion	12,000	11,378	-622	100.00%
Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	360,000	359,712	-288	-0.08%
<i>SUBTOTAL</i>	3,278,000	3,263,349	-14,651	-0.45%

<i>TOTAL INCLUYENDO GASTOS DE INVERSION</i>	421,438,089	403,602,056	-17,836,033	-4.23%
--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

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 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.