

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	EJERCIDO ENE-NOV 2013	VARIACION	%
Servicios Personales	149,496,100	135,164,544	-14,331,556	-9.59%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	77,419,000	69,502,538	-7,916,462	-10.23%
Sueldo Base	42,360,000	38,717,693	-3,642,307	-8.60%
Aguinaldo	10,498,000	9,470,807	-1,027,193	-9.78%
Prima Vacacional	1,705,000	1,529,516	-175,484	-10.29%
Pirma por Antigüedad	374,000	394,130	20,130	5.38%
Horas Extras	9,302,000	8,572,704	-729,296	-7.84%
Vacaciones	2,560,000	2,160,722	-399,278	-15.60%
Prima Dominical	511,000	466,016	-44,984	-8.80%
Indemnización de 3 meses	1,884,000	643,720	-1,240,280	-65.83%
Retroactivo de Sueldos	518,000	518,141	141	0.03%
Días Festivos	1,405,000	1,229,804	-175,196	-12.47%
Quinto Domingo	353,000	264,251	-88,749	-25.14%
Becas	144,000	132,000	-12,000	-8.33%
Pensiones y Jubilaciones	5,805,000	5,403,034	-401,966	-6.92%
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	19,156,000	18,258,060	-897,940	-4.69%
Honorarios Profesionales	690,000	678,543	-11,457	-1.66%
Honorarios Asimilables	15,615,000	14,652,353	-962,647	-6.16%
Gastos por Cierre de Contrato	2,712,000	2,789,034	77,034	2.84%
Practicas Profesionales	139,000	138,130	-870	-0.63%
Seguridad Social	29,275,000	26,197,680	-3,077,320	-10.51%
Cuotas de Seguro de Vida	937,000	679,778	-257,222	-27.45%
Honorarios Médicos Personas Físicas	677,000	737,797	60,797	8.98%
Medicinas	14,400,000	12,653,456	-1,746,544	-12.13%
Laboratorios Clínicos	75,000	49,965	-25,035	100.00%
Ópticas	163,000	158,366	-4,634	-2.84%
Gastos de Hospitalización	11,020,000	10,114,261	-905,739	-8.22%
Consultas en Urgencias	18,000	0	-18,000	100.00%
Instrumentos de Rehabilitación	60,000	53,928	-6,072	-10.12%
Impuesto sobre Nomina	1,925,000	1,750,129	-174,871	-9.08%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,294,100	18,152,432	-2,141,668	-10.55%
Vales de Despensa	5,143,000	4,648,554	-494,446	-9.61%
Incapacidad	934,000	784,813	-149,187	-15.97%
Bono de Puntualidad	459,000	415,680	-43,320	-9.44%
Bono día de la Madre	8,100	8,100	0	0.00%
Bono Económico por Antigüedad	142,000	141,217	-783	-0.55%
Bono Vida Cara	872,000	797,930	-74,070	-8.49%
Bono Navideño	960,000	877,434	-82,566	-8.60%
5% de Asistencia	1,130,000	1,029,219	-100,781	-8.92%
Estimulo Economico a Jubilados	123,000	141,773	18,773	15.26%
Fondo de Ahorro	763,000	698,260	-64,740	-8.48%
Canastilla Recién Nacido	1,500	1,500	0	0.00%
Ayuda de Transporte	16,500	14,960	-1,540	-9.33%
Ayuda Escolar	511,000	510,625	-375	-0.07%
Quinquenio	2,435,000	2,222,983	-212,017	-8.71%
Reintegración I.S.P.T.	6,623,000	5,717,782	-905,218	-13.67%
Difusión Deportiva y Cultural	91,000	79,398	-11,602	-12.75%
Gastos Funerarios	82,000	62,204	-19,796	-24.14%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,352,000	3,053,834	-298,166	-8.90%
Compensaciones por Servicio	3,352,000	3,053,834	-298,166	-8.90%
Materiales y Suministros	14,949,000	13,095,468	-1,853,532	-12.40%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	2,635,000	2,456,740	-178,260	-6.77%
Materiales y Útiles de Oficina	2,100,000	1,969,601	-130,399	-6.21%
Artículos de Limpieza	52,000	55,056	3,056	5.88%
Servicios de Fotocopiado e Impresión	483,000	432,083	-50,917	-10.54%
Alimentos y Utensilios	250,000	252,030	2,030	0.81%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,866,000	3,635,942	-1,230,058	-25.28%
Potabilización	2,019,000	1,413,697	-605,303	-29.98%
Cloración	1,830,000	1,644,686	-185,314	-10.13%
Calidad de Agua	1,017,000	577,559	-439,441	-43.21%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	1,287	1,287	100.00%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,067,000	5,506,262	-560,738	-9.24%
Gasolina	3,627,000	3,314,007	-312,993	-8.63%
Gas	2,300,000	2,078,766	-221,234	-9.62%
Aceite	140,000	113,489	-26,511	-18.94%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	786,000	868,985	82,985	10.56%
Uniformes	786,000	868,985	82,985	10.56%
Materiales y Suministros para Seguridad	173,000	161,084	-11,916	-6.89%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	172,000	213,138	41,138	23.92%
Servicios Generales	319,862,909	277,527,784	-42,335,125	-13.24%
Servicios Básicos	185,554,000	164,517,407	-21,036,593	-11.34%
Teléfono	1,132,000	1,081,989	-50,011	-4.42%
Tradicional	941,000	899,743	-41,257	-4.38%
Celular	191,000	182,246	-8,754	-4.58%
Servicio de Agua Potable	29,000	22,678	-6,322	-21.80%
Servicio de Energía Eléctrica	180,000,000	159,422,590	-20,577,410	-11.43%
Servicio de Limpieza	478,000	448,130	-29,870	-6.25%
Servicio de Vigilancia	2,515,000	2,352,633	-162,367	-6.46%
Traslado de Valores	1,141,000	991,707	-149,293	-13.08%
Servicio de Telecomunicaciones	259,000	197,679	-61,321	-23.68%
Servicios de Arrendamiento	918,000	883,366	-34,634	-3.77%
Arrendamiento Personas Morales	510,000	509,486	-514	-0.10%
Arrendamiento Personas Físicas	408,000	373,880	-34,120	-8.36%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,946,000	2,292,898	-653,102	-22.17%

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	EJERCIDO ENE-NOV 2013	VARIACION	%
Servicio de Auditoria	454,000	421,667	-32,333	-7.1218%
Servicio de Asesoría Legal	604,000	527,012	-76,988	-12.75%
Servicio de Asesoría Laboral	164,000	171,380	7,380	4.50%
Soporte y Mantenimiento del Sistema Comercial	426,000	381,249	-44,751	-10.50%
Servicio de Reclutamiento y Capacitación	296,000	299,050	3,050	1.03%
Estudios de Cuotas y Tarifas	120,000	120,000	0	0.00%
Servicio de Asesoría Técnica	332,000	372,539	40,539	100.00%
Asesoría Implementación Contabilidad Gubernamental	400,000	0	-400,000	100.00%
Asesoría Implementación CFDI	150,000	0	-150,000	100.00%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,202,000	2,115,778	-2,086,222	-49.65%
Comisión Bancaria	200,000	193,293	-6,707	-3.35%
Pérdida por Actualización de Udis	631,000	420,641	-210,359	-33.34%
Comisión expedición Vales de Despensa	2,000	1,980	-20	-1.00%
Admón. comisiones Fideicomiso Realito	1,509,000	1,499,864	-9,136	-0.61%
Gastos Línea de Crédito Programa MIG	1,270,000	0	-1,270,000	-100.00%
Gastos Línea de Crédito Morro	350,000	0	-350,000	-100.00%
Fideicomiso de Administración de Interapas	240,000	0	-240,000	-100.00%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Consejo	2,799,200	2,607,340	-191,860	-6.85%
Equipo de Oficina	68,000	63,521	-4,479	-6.59%
Equipo de Computo	92,000	73,891	-18,109	-19.68%
Equipo de Transporte	2,100,000	1,939,242	-160,758	-7.66%
Equipo de Radiocomunicación	183,000	167,420	-15,580	-8.51%
Maquinaria y Equipo	128,000	97,506	-30,494	-23.82%
Mejoras a Locales Arrendados	38,000	66,433	28,433	74.82%
Gastos de la Museografía	62,000	61,830	-170	100.00%
Amortización Seguros y Fianzas	8,200	8,577	377	4.60%
Conservación y Mto. De Inmuebles	120,000	128,920	8,920	7.43%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,107,000	2,835,839	-260,523	-8.73%
Cultura del Agua	3,035,000	2,766,568	-257,794	-8.84%
Publicidad en Radio	571,000	569,903	-1,097	-0.19%
Publicidad en Periódico	433,000	252,864	-180,136	-41.60%
Publicidad en Revistas	453,000	451,100	-1,900	-0.42%
Folletos y mantas	323,000	268,713	-54,287	-16.81%
Programa Cultura del Agua	196,000	175,626	-20,374	-10.39%
Monitorero de medios impresos	203,000	200,000	-3,000	-1.48%
Publicidad Electrónica	696,000	694,517	-1,483	-0.21%
Diseño y Desarrollo de Campañas	135,000	131,000	-4,000	100.00%
Perifoneo	25,000	22,845	-2,155	100.00%
Cuotas y Suscripciones	72,000	69,271	-2,729	-3.79%
Servicios de Traslado y Viáticos	354,000	299,030	-54,970	-15.53%
Traslados Aéreos y Terrestres	250,000	202,786	-47,214	-18.89%
Alimentación	34,000	39,006	5,006	14.72%
Hospedaje	70,000	57,238	-12,762	-18.23%
Servicios Oficiales	704,000	676,485	-27,515	-3.91%
Actos y Ceremonias Oficiales	225,000	215,491	-9,509	-4.23%
Eventos de Fin de Año	333,000	305,250	-27,750	-8.33%
Eventos Sindicato	82,000	67,318	-14,682	-17.90%
Congresos y Convenciones	0	35,282	35,282	100.00%
Convocatoria de Concursos	64,000	53,144	-10,856	-16.96%
Otros Servicios Generales	119,278,709	101,299,641	-17,979,068	-15.07%
Conservación y Mantenimiento Agua Potable	21,834,400	16,970,870	-4,863,530	-22.27%
Servicio y Suministro de Agua	9,850,000	8,458,517	-1,391,483	-14.13%
Mantenimiento a Planta Potabilizadora			-895,000	-100.00%
Mantenimiento Eléctrico	633,000	544,877	-88,123	-13.92%
Desalvo de Pilas	6,400	4,221	-2,179	-34.05%
Bacheo Federal	1,110,000	139,782	-970,218	100.00%
Reparto Gratuito de Agua	6,270,000	4,772,130	-1,497,870	-23.89%
Mantenimiento de Carcamos		20,200	20,200	100.00%
Reparación Bomba	243,000	179,175	-63,825	100.00%
Mantenimiento a Rebombes	18,000	11,770	-6,230	100.00%
Monitoreo de Drenaje	281,000	256,714	-24,286	-8.64%
Videograbación de Pozos	41,000	50,685	9,685	100.00%
Suministro e instalación de Micro medidor	895,000	901,220	6,220	100.00%
Sustitución de Tomas Domiciliarias	1,779,000	1,361,932	-417,068	-23.44%
Brocales y Tapas Pozos de Visitas	567,000	77,763	-489,237	-86.29%
Rehabilitación y adecuación de pozos y estaciones	141,000	191,884	50,884	36.09%
Conservación y Mantenimiento de Alcantarillado	50,837,000	43,501,635	-7,335,365	-14.43%
Mantenimiento a la Red de Drenaje	3,900,000	4,025,225	125,225	3.21%
Tratamiento (Saneamiento CEA)	46,937,000	39,476,410	-7,460,590	-15.89%
Otros Servicios	46,607,309	40,827,136	-5,780,173	-12.40%
Paquetería y Correo	6,000	3,841	-2,159	-35.98%
Licencias y Permisos	158,000	113,828	-44,172	-27.96%
Tenencias y Placas	164,000	156,492	-7,508	-4.58%
Gastos Notariales	392,000	182,160	-209,840	-53.53%
Gastos de Transporte	11,000	9,379	-1,621	-14.74%
Estacionamiento	3,000	3,206	206	6.87%
Indemnización daño Patrimonial	1,607,500	1,104,800	-502,700	100.00%
Diferencia por Redondeo	8,200	7,614	-586	100.00%
Derechos de Extracción C.N.A.	34,800,000	31,870,938	-2,929,062	-8.42%
Recargos CNA	1,307,000	679,898	-627,102	-47.98%
Actualización CNA	182,000	152,847	-29,153	-16.02%
Derechos de Descargas Residuales	6,737,000	6,216,372	-520,628	-7.73%
Otros Impuestos y Derechos	33,500	36,944	3,444	10.28%
Servicio de grúa	22,100	18,599	-3,501	-15.84%
Publicaciones	40,000	34,481	-5,519	100.00%
Cortes de Drenaje	1,136,000	235,731	-900,269	-79.25%

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	EJERCIDO ENE-NOV 2013	VARIACION	%
Recargos (SHCP)	6	4	-2	100.00%
Actualizaciones (SHCP)	3	2	-1	100.00%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	48,780,000	44,363,945	-4,416,055	-9.05%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	48,195,000	44,031,341	-4,163,659	-8.64%
Provisiones de pasivos a Corto Plazo	522,000	277,394	-244,606	100.00%
Otros Gastos Varios	63,000	55,210	-7,790	-12.37%
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	533,088,009	470,151,734	-62,936,275	-11.81%
COMPROMISOS DE INVERSION:				
Reparación y Mantenimiento a la Red de Agua	81,500	99,263	17,763	21.80%
Maniobras para Reparación de Bombas	210,000	188,923	-21,077	-10.04%
Construcción de líneas de reforzamiento	1,300,000	1,049,224	-250,776	-19.29%
Adaptaciones o Mejoras	0	5,562,889	5,562,889	100.00%
SUBTOTAL	1,591,500	6,900,299	5,308,799	333.57%
GASTOS DE INVERSION:				
Maquinaria y Equipo Construcción	1,201,000	1,265,333	64,333	5.36%
Muebles de Oficina y Estantería	1,811,500	1,811,368	-132	-0.01%
Equipo de Transporte	152,000	151,638	-362	-0.24%
Medidores	1,477,000	1,499,961	22,961	1.55%
Cámaras Fotográficas y de Video	11,000	10,870	-130	-1.18%
Equipo de Laboratorio	43,000	42,665	-335	-0.78%
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	193,000	231,645	38,645	20.02%
Herramientas y Maquinas-Herramienta	16,000	15,936	-64	-0.40%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	95,500	95,043	-457	-0.48%
Compromisos de Inversión (Obra Prodder y Apazu y Gic)	104,121,999	47,098,822	-57,023,177	-54.77%
SUBTOTAL	109,121,999	52,223,281	-56,898,718	-52.14%
TOTAL INCLUYENDO GASTOS DE INVERSION	643,801,508	529,275,314	-114,526,194	-17.79%
COMPROMISOS DE INVERSION (Obra Prodder, Apazu y Gic)	104,121,999	47,098,822	-57,023,177	-54.77%
PRODDER	27,179,000	23,055,524	-4,123,476	-15.17%
PRODDER Ejercicio 2011	0	1,142,586	1,142,586	100.00%
PRODDER Ejercicio 2012	27,179,000	19,274,463	-7,904,537	-29.08%
PRODDER Ejercicio 2013	0	2,638,475	2,638,475	100.00%
PROSANEAR	13,290,000	0	-13,290,000	-100.00%
PROME	15,157,000	0	-15,157,000	-100.00%
APAZU	33,696,000	10,367,590	-23,328,410	-69.23%
Ejercicio 2012	0	301,169	301,169	100.00%
Ejercicio 2013	33,696,000	10,066,421	-23,629,579	-70.13%
RECURSOS PROPIOS	14,800,000	13,675,708	-1,124,292	-7.60%
Ejercicio 2012	12,000,000	11,073,154	-926,846	-7.72%
Ejercicio 2013	2,800,000	2,602,554	-197,446	100.00%