



**ESTADO ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO**  
**BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INGRESOS DICIEMBRE 2009**

CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	ACUMULADO	\$ POR EJERCER / SOBRE-EJERCIDO	% POR EJERCER / SOBRE-EJERCIDO
	<b>Fracción I</b>				
	Servicio Medido	25,299,643.23	24,617,268.83	682,374.40	2.70%
	<b>Fracción II</b>				
	Cuota Fija	-	-	-	0.00%
	<b>Fracción III</b>				
	Servicio de Alcantarillado	4,808,254.46	4,556,585.92	251,668.54	5.23%
	<b>Fracción IV</b>				
	Tratamiento de Agua Residual	0.00	-	-	0.00%
	<b>Fracción V</b>				
	Otras Ventas de Agua	346,162.90	187,770.88	158,392.02	45.76%
	<b>Fracción VI</b>				
	Ramal para Tomas de Agua Potable	211,602.40	267,627.44	(56,025.04)	-26.48%
	<b>Fracción VII</b>				
	Cuadros de Medición	24,850.00	-	24,850.00	100.00%
	<b>Fracción VIII</b>				
	Medidores de Agua Potable	529,689.02	394,638.62	135,050.40	25.50%
	<b>Fracción IX</b>				
	Descarga de Agua Residual	238,264.71	183,656.89	54,607.82	22.92%
	<b>Fracción X</b>				
	Servicios Administrativos a Usuarios	20,027.66	18,504.00	1,523.66	7.61%
	<b>Fracción XI</b>				
	Servicios operativos a usuario	383,418.81	899,734.17	(516,315.36)	-134.66%
	<b>Fracción XII</b>				
	habitacionales	900,742.50	2,119,653.24	(1,218,910.74)	-135.32%
	<b>Fracción XIII</b>				
	Otros servicios a Incorporaciones	128,779.35	23,753.10	105,026.25	81.56%
	<b>Fracción XIV</b>				
	Incorporaciones Comerciales e Industriales	72,593.65	-	72,593.65	100.00%
	<b>Fracción XV a XX</b>				
	Otros Ingresos	591,785.35	848,419.98	(256,634.63)	-43.37%
	Aprovechamientos	3,874,272.00	649,286.49	3,224,985.51	83.24%
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>37,430,086.04</b>	<b>34,766,899.56</b>	<b>2,663,186.48</b>	<b>7.12%</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009**

5001	Dirección General				
5001-0101-0101-1111	Sueldo Personal Base y Confianza	700,407.69	663,296.35	20,633.29	2.95%
5001-0101-0101-1302	Tiempo Extra	8,000.00	3,896.24	4,103.76	51.30%
5001-0101-0101-1304	Aguinaldo	74,117.22	74,117.23	(0.01)	0.00%
5001-0101-0101-1305	Prima Vacacional	11,117.58	8,129.62	2,987.96	26.88%
5001-0101-0101-1307	Ayuda de Despensa	40,500.00	56,393.80	-	0.00%
5001-0101-0101-1310	Fondo de Ahorro	35,020.38	33,164.79	1,855.59	5.30%
5001-0101-0101-1401	Aportaciones al IMSS Patronal	57,466.80	54,607.47	2,859.33	4.98%
5001-0101-0101-1402	Aportaciones al S.A.R.-R.C.V. Patronal	49,489.65	46,974.27	2,515.38	5.08%

5001-0101-0101-1403	Aportaciones INFONAVIT	39,434.04	37,992.24	1,441.80	3.66%
5001-0101-0101-1501	Premio de Asistencia	35,020.38	33,164.79	1,855.59	5.30%
5001-0101-0101-1502	Premio de Puntualidad	70,040.77	64,541.27	5,499.50	7.85%
5001-0101-0101-1503	Prima de Antigüedad	105,000.00	-	105,000.00	100.00%
5001-0101-0101-1505	Impuesto Sobre Nómina	14,008.14	14,592.39	-	0.00%
<b>T</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>1,239,622.66</b>	<b>1,090,870.46</b>	<b>148,752.20</b>	<b>12.00%</b>
5001-0101-0101-2101	Materiales y útiles de Oficina	31,428.40	15,073.30	13,012.20	41.40%
5001-0101-0101-2102	Material de oficina Membretado	12,000.00	-	12,000.00	100.00%
5001-0101-0101-2104	Materiales, útiles y Accesorios para Computación	22,234.90	25,577.80	-	0.00%
5001-0101-0101-2106	Libros y Material Didáctico	12,000.00	-	12,000.00	100.00%
5001-0101-0101-2107	Material de Fotografía y Video Grabación	3,872.00	173.04	3,698.96	95.53%
5001-0101-0101-2108	Periódicos, Folletos y Revistas	1,000.00	634.00	366.00	36.60%
5001-0101-0101-2601	Gasolina y Diesel	75,000.00	50,681.92	24,318.08	32.42%
5001-0101-0101-2603	Aceites y Aditivos	3,000.00	8.38	2,991.62	99.72%
5001-0101-0101-2703	Vestuario, Uniformes y Blancos	25,500.00	526.95	24,973.05	97.93%
<b>T</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>186,035.30</b>	<b>92,675.39</b>	<b>93,359.91</b>	<b>50.18%</b>
5001-0101-0101-3101	Servicio Postal y Telégrafico	1,500.00	1,044.14	312.19	20.81%
5001-0101-0101-3103	Servicio de Nextel	27,000.00	26,756.20	243.80	0.90%
5001-0101-0101-3301	Capacitación	20,000.00	17,981.14	2,018.86	10.09%
5001-0101-0101-3405	Primas de Seguros y Fianzas	9,000.00	8,253.00	747.00	8.30%
5001-0101-0101-3406	Paquetería, Fletes y Maniobras	500.00	643.67	-	0.00%
5001-0101-0101-3407	Otros Impuestos y Derechos	3,600.00	3,239.17	73.16	2.03%
5001-0101-0101-3408	Licencias	500.00	-	500.00	100.00%
5001-0101-0101-3410	Derechos de Comunicación	-	287.67	-	0.00%
5001-0101-0101-3411	2% de impuesto al hospedaje	300.00	-	300.00	100.00%
5001-0101-0101-3505	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equ	11,000.00	3,712.63	7,287.37	66.25%
5001-0101-0101-3601	Papelería Impresa y Publicaciones Oficiales	20,000.00	-	20,000.00	100.00%
5001-0101-0101-3602	Anuncios Varios	202,500.00	32,500.00	170,000.00	83.95%
5001-0101-0101-3604	Gastos de Difusión y Publicidad	571,919.00	496,683.67	57,874.82	10.12%
5001-0101-0101-3701	Viáticos Nacionales.	20,000.00	18,590.67	1,409.33	7.05%
5001-0101-0101-3702	Pasajes Nacionales.	23,000.00	924.83	22,075.17	95.98%
5001-0101-0101-3703	Viaticos en el extranjero	15,000.00	-	15,000.00	100.00%
5001-0101-0101-3705	Pasajes Internacionales	30,000.00	-	30,000.00	100.00%
5001-0101-0101-3801	Gastos de Representación	20,000.00	14,312.60	5,687.40	28.44%
5001-0101-0101-3802	Gastos de Promoción	136,000.00	40,716.46	95,283.54	70.06%
5001-0101-0101-3803	Atenciones	12,000.00	449.30	11,550.70	96.26%
5001-0101-0101-3804	Gastos de Operación de Oficinas de Servidores Pú	39,000.00	13,164.64	25,835.36	66.24%
5001-0101-0101-3806	Eventos Especiales	59,300.00	76,660.51	-	0.00%
<b>T</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>1,222,119.00</b>	<b>755,920.30</b>	<b>466,198.70</b>	<b>38.15%</b>
5001-0101-0101-4101	Ayuda Para Gastos Médicos	4,500.00	-	4,500.00	100.00%
5001-0101-0101-4105	Apoyo a Consejeros	150,000.00	84,461.40	65,538.60	43.69%
5001-0101-0101-4106	Apoyo a Becarios	10,000.00	-	10,000.00	100.00%
<b>T</b>	<b>Ayudas</b>	<b>164,500.00</b>	<b>84,461.40</b>	<b>80,038.60</b>	<b>48.66%</b>
5001-0101-0101-5101	Mobiliario	-	3,738.27	-	0.00%
5001-0101-0101-5102	Computadoras, Impresoras y Periféricos	100,000.00	8,751.31	87,510.42	87.51%
5001-0101-0101-5103	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomun	9,000.00	1,102.61	7,897.39	87.75%
5001-0101-0101-5108	Adquisición de material equipo fotográfico y vídeo	93,000.00	48,443.48	44,556.52	47.91%
5001-0101-0101-5116	Equipo diverso	-	-	-	0.00%
<b>T</b>	<b>Bienes Muebles e Inmuebles</b>	<b>202,000.00</b>	<b>62,035.67</b>	<b>139,964.33</b>	<b>69.29%</b>
5001-0101-0101-7402	Fiestas y Eventos Especiales	15,500.00	3,706.28	11,793.72	76.09%
5001-0101-0101-7403	Gastos por Visitas Oficiales	3,000.00	-	3,000.00	100.00%
5001-0101-0101-7405	Provisión para Imprevistos	38,800.00	22,467.32	16,332.68	42.09%
5001-0101-0101-7412	Erogaciones Imprevistas	20,000.00	8,739.56	11,260.44	56.30%
<b>T</b>	<b>Inversión Financiera y Otras Erogaciones</b>	<b>77,300.00</b>	<b>34,913.16</b>	<b>42,386.84</b>	<b>54.83%</b>
	<b>Total Dirección General</b>	<b>3,091,576.96</b>	<b>2,120,876.38</b>	<b>970,700.58</b>	<b>31.40%</b>
<b>5002</b>	<b>Dirección Técnica</b>				
5002-0201-0101-1111	Sueldo Personal Base y Confianza	3,867,256.16	3,331,250.56	536,005.60	13.86%
5002-0201-0101-1202	Salarios por Servicios Eventuales	100,000.00	166,749.94	(66,749.94)	-66.75%

5002-0201-0101-1302	Tiempo Extra	150,000.00	101,864.20	48,135.80	32.09%
5002-0201-0101-1303	Indemnizacion por Separacion	-	4,898.40	(4,898.40)	0.00%
5002-0201-0101-1304	Aguinaldo	401,810.95	385,615.32	16,195.63	4.03%
5002-0201-0101-1305	Prima Vacacional	59,837.07	54,340.47	5,496.60	9.19%
5002-0201-0101-1307	Ayuda de Despensa	453,900.00	406,014.19	47,885.81	10.55%
5002-0201-0101-1310	Fondo de Ahorro	193,362.81	166,114.33	27,248.48	14.09%
5002-0201-0101-1401	Aportaciones al IMSS Patronal	414,132.81	371,083.17	43,049.64	10.40%
5002-0201-0101-1402	Aportaciones al S.A.R.-R.C.V. Patronal	273,449.56	242,079.85	31,369.71	11.47%
5002-0201-0101-1403	Aportaciones INFONAVIT	217,887.90	193,704.39	24,183.51	11.10%
5002-0201-0101-1501	Premio de Asistencia	193,362.81	166,231.16	27,131.65	14.03%
5002-0201-0101-1502	Premio de Puntualidad	386,725.62	331,534.61	55,191.01	14.27%
5002-0201-0101-1503	Prima de Antigüedad	-	27,392.11	(27,392.11)	0.00%
5002-0201-0101-1505	Impuesto Sobre Nómina	77,345.12	76,011.79	1,333.33	1.72%
<b>T</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>6,789,070.80</b>	<b>6,024,884.49</b>	<b>764,186.31</b>	<b>11.26%</b>
5002-0201-0101-2101	Materiales y útiles de Oficina	10,000.00	19,880.72	(9,880.72)	-98.81%
5002-0201-0101-2102	Material de oficina Membretado	1,000.00	1,700.00	(700.00)	-70.00%
5002-0201-0101-2103	Materiales y Útiles de Fotocopiado	3,000.00	3,254.23	(254.23)	-8.47%
5002-0201-0101-2104	Materiales, útiles y Accesorios para Computación	40,000.00	45,952.19	(5,952.19)	-14.88%
5002-0201-0101-2301	Refacciones, accesorios y herramientas menores	60,000.00	60,787.97	(787.97)	-1.31%
5002-0201-0101-2401	Materiales para Construcción	500,000.00	70,621.15	429,378.85	85.88%
5002-0201-0101-2402	Material de Reparacion y Remodelacion	10,000.00	20.00	9,980.00	99.80%
5002-0201-0101-2403	Material Eléctrico	420,000.00	5,749.00	414,251.00	98.63%
5002-0201-0101-2405	Material para reparacion de Fugas	1,000,000.00	792,825.69	207,174.31	20.72%
5002-0201-0101-2406	Material para manto de red de Agua	1,850,000.00	1,126,279.18	723,720.82	39.12%
5002-0201-0101-2407	Material para manto de red de alcantarillado	100,000.00	247,592.74	(147,592.74)	-147.59%
5002-0201-0101-2408	Material para instalacion de tomas nuevas	500,000.00	517,819.60	(17,819.60)	-3.56%
5002-0201-0101-2409	Material para cambio de medidores	250,000.00	559,996.93	(309,996.93)	-124.00%
5002-0201-0101-2410	Material para reubicacion de tomas.	350,000.00	826,266.10	(476,266.10)	-136.08%
5002-0201-0101-2411	Materiales Complementarios	25,000.00	1,414.19	23,585.81	94.34%
5002-0201-0101-2501	Gas cloro e hipoclorito	100,000.00	19,073.75	80,926.25	80.93%
5002-0201-0101-2502	Pinturas y sustancias quimicas para tanques	40,000.00	7,952.79	32,047.21	80.12%
5002-0201-0101-2601	Gasolina y Diesel	700,000.00	400,963.24	299,036.76	42.72%
5002-0201-0101-2602	Gas L.P. Y Natural	100,000.00	29,349.17	70,650.83	70.65%
5002-0201-0101-2603	Aceites y Aditivos	10,000.00	15,909.06	(5,909.06)	-59.09%
5002-0201-0101-2701	Prendas de Protección	20,000.00	5,232.23	14,767.77	73.84%
5002-0201-0101-2703	Vestuario, Uniformes y Blancos	150,000.00	111,821.95	38,178.05	25.45%
<b>T</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>6,239,000.00</b>	<b>4,870,461.88</b>	<b>1,368,538.12</b>	<b>21.94%</b>
5002-0201-0101-3101	Servicio Postal y Telégrafico	2,000.00	1,052.10	947.90	47.40%
5002-0201-0101-3103	Servicio de Nextel	30,000.00	19,204.75	10,795.25	35.98%
5002-0201-0101-3104	Servicio de Energia Eléctrica	5,500,000.00	5,683,735.94	(183,735.94)	-3.34%
5002-0201-0101-3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	50,000.00	12,100.00	37,900.00	75.80%
5002-0201-0101-3301	Capacitación	50,000.00	-	50,000.00	100.00%
5002-0201-0101-3302	Estudios e Investigaciones	100,000.00	184,221.10	(84,221.10)	-84.22%
5002-0201-0101-3303	Estudios y Analisis Bacteriologicos	120,000.00	133,777.50	(13,777.50)	-11.48%
5002-0201-0101-3304	Servicios estadísticos y Geograficos	50,000.00	-	50,000.00	100.00%
5002-0201-0101-3305	Servicios de Informática	170,000.00	-	170,000.00	100.00%
5002-0201-0101-3306	Servicios de Asesoría	305,000.00	-	305,000.00	100.00%
5002-0201-0101-3401	Servicio de Fotografía, Planos y Fotocopiado	2,000.00	2,351.31	(351.31)	-17.57%
5002-0201-0101-3405	Primas de Seguros y Fianzas	150,000.00	121,913.22	28,086.78	18.72%
5002-0201-0101-3406	Paquetería, Fletes y Maniobras	5,000.00	2,937.12	2,062.88	41.26%
5002-0201-0101-3407	Otros Impuestos y Derechos	25,000.00	54,120.78	(29,120.78)	-116.48%
5002-0201-0101-3408	Licencias	10,000.00	3,736.00	6,264.00	62.64%
5002-0201-0101-3409	Derechos de Extraccion	2,500,000.00	2,289,984.00	210,016.00	8.40%
5002-0201-0101-3410	Derechos de Comunicación	20,000.00	10,787.50	9,212.50	46.06%
5002-0201-0101-3411	2% de impuesto al hospedaje	1,000.00	-	1,000.00	100.00%
5002-0201-0101-3503	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Mo	4,000.00	2,712.73	1,287.27	32.18%
5002-0201-0101-3504	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equ	15,000.00	19,728.12	(4,728.12)	-31.52%
5002-0201-0101-3505	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equ	250,000.00	311,910.58	(61,910.58)	-24.76%
5002-0201-0101-3506	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equ	20,000.00	13,179.18	6,820.82	34.10%

5002-0201-0101-3507	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	50,000.00	25,016.03	24,983.97	49.97%
5002-0201-0101-3508	Mantenimiento y Conservación de Equipo Diverso	150,000.00	110,752.92	39,247.08	26.16%
5002-0201-0101-3509	Mantenimiento de Equipo de cloracion	30,000.00	4,187.69	25,812.31	86.04%
5002-0201-0101-3510	Mantenimiento Electrico de Pozos	150,000.00	95,218.48	54,781.52	36.52%
5002-0201-0101-3511	Mantenimiento a Bombas Sumergibles	250,000.00	263,706.86	(13,706.86)	-5.48%
5002-0201-0101-3512	Mantenimiento general de inst de pozos	100,000.00	67,469.71	32,530.29	32.53%
5002-0201-0101-3602	Anuncios Varios	10,000.00	-	10,000.00	100.00%
5002-0201-0101-3701	Viáticos Nacionales.	30,000.00	13,381.40	16,618.60	55.40%
5002-0201-0101-3702	Pasajes Nacionales.	10,000.00	44.00	9,956.00	99.56%
5002-0201-0101-3703	Viaticos en el extranjero	20,000.00	-	20,000.00	100.00%
5002-0201-0101-3705	Pasajes Internacionales	10,000.00	-	10,000.00	100.00%
5002-0201-0101-3804	Gastos de Operación de Oficinas de Servidores Pú	10,000.00	5,054.29	4,945.71	49.46%
<b>T</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>10,199,000.00</b>	<b>9,452,283.31</b>	<b>746,716.69</b>	<b>7.32%</b>
5002-0201-0101-4101	Ayuda Para Gastos Médicos	5,000.00	-	5,000.00	100.00%
<b>T</b>	<b>Ayudas</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>
5002-0201-0101-5101	Mobiliario	-	840.87	(840.87)	0.00%
5002-0201-0101-5102	Computadoras, Impresoras y Periféricos	-	25,299.48	(25,299.48)	0.00%
5002-0201-0101-5103	Maquinaria	-	74,117.30	(74,117.30)	0.00%
5002-0201-0101-5109	Equipo de Cloracion	-	7,943.00	(7,943.00)	0.00%
5002-0201-0101-5201	Terrenos	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50.00%
5002-0201-0101-5111	Equipo de Telemetria para Tanques	-	92,591.68	(92,591.68)	0.00%
5002-0201-0101-5112	Equipo de Bombeo	-	66,966.67	(66,966.67)	0.00%
<b>T</b>	<b>Bienes Muebles e Inmuebles</b>	<b>100,000.00</b>	<b>317,759.00</b>	<b>(217,759.00)</b>	<b>-217.76%</b>
5002-0201-0101-6101	Obra Pública Directa	1,452,997.32	2,092,129.50	(639,132.18)	-43.99%
5002-0201-0101-6102	Mantenimiento Rehabilitación de redes	-	534,282.97	(534,282.97)	0.00%
5002-0201-0101-6103	Obras Publicas por Cooperación o Convenio	-	-	-	0.00%
5002-0201-0101-6104	Estudios y Proyectos	-	331,024.91	(331,024.91)	0.00%
5002-0201-0101-6105	Indemnizaciones por Afectaciones de Obra Pública	-	-	-	0.00%
5002-0201-0101-6106	Crédito para Programas de Coinversión	-	-	-	0.00%
<b>T</b>	<b>Obras Públicas</b>	<b>1,452,997.32</b>	<b>2,957,437.38</b>	<b>(1,504,440.06)</b>	<b>-103.54%</b>
5002-0201-0101-7402	Fiestas y Eventos Especiales	70,000.00	14,962.77	55,037.23	78.62%
5002-0201-0101-7403	Gastos por Visitas Oficiales	5,000.00	2,327.79	2,672.21	53.44%
5002-0201-0101-7405	Provisión para Imprevistos	100,000.00	13,441.48	86,558.52	86.56%
5002-0201-0101-7412	Erogaciones Imprevistas	5,000.00	174,281.59	(169,281.59)	-3385.63%
<b>T</b>	<b>Inversión Financiera y Otras Erogaciones</b>	<b>180,000.00</b>	<b>205,013.63</b>	<b>(25,013.63)</b>	<b>-13.90%</b>
	<b>Total Dirección Técnica</b>	<b>24,965,068.12</b>	<b>23,827,839.69</b>	<b>1,137,228.43</b>	<b>(1.95)</b>
<b>5003</b>	<b>Dirección Administrativa</b>				
5003-0301-0101-1111	Sueldo Personal Base y Confianza	804,932.26	773,231.75	31,700.51	3.94%
5003-0301-0101-1302	Tiempo Extra	15,000.00	8,910.28	6,089.72	40.60%
5003-0301-0101-1303	Indemnizacion por Separacion	50,000.00	-	50,000.00	100.00%
5003-0301-0101-1304	Aguinaldo	86,852.62	86,966.26	(113.64)	-0.13%
5003-0301-0101-1305	Prima Vacacional	12,481.46	12,806.68	(325.22)	-2.61%
5003-0301-0101-1307	Ayuda de Despensa	73,200.00	76,527.34	(3,327.34)	-4.55%
5003-0301-0101-1310	Fondo de Ahorro	40,246.61	37,617.36	2,629.25	6.53%
5003-0301-0101-1401	Aportaciones al IMSS Patronal	76,118.38	78,405.58	(2,287.20)	-3.00%
5003-0301-0101-1402	Aportaciones al S.A.R.-R.C.V. Patronal	56,875.05	54,352.71	2,522.34	4.43%
5003-0301-0101-1403	Aportaciones INFONAVIT	45,318.68	43,746.63	1,572.05	3.47%
5003-0301-0101-1501	Premio de Asistencia	40,246.61	37,741.38	2,505.23	6.22%
5003-0301-0101-1502	Premio de Puntualidad	80,493.23	75,483.01	5,010.22	6.22%
5003-0301-0101-1505	Impuesto Sobre Nómina	16,098.70	16,740.65	(641.95)	-3.99%
<b>T</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>1,397,863.60</b>	<b>1,302,529.63</b>	<b>95,333.97</b>	<b>6.82%</b>
5003-0301-0101-2101	Materiales y útiles de Oficina	30,000.00	7,355.70	22,644.30	75.48%
5003-0301-0101-2102	Material de oficina Membretado	13,000.00	7,030.00	5,970.00	45.92%
5003-0301-0101-2103	Materiales y Útiles de Fotocopiado	5,500.00	8,765.57	(3,265.57)	-59.37%
5003-0301-0101-2104	Materiales, útiles y Accesorios para Computación	5,000.00	11,646.82	(6,646.82)	-132.94%
5003-0301-0101-2106	Libros y Material Didáctico	10,000.00	-	10,000.00	100.00%
5003-0301-0101-2107	Material de Fotografía y Video Grabación	3,000.00	-	3,000.00	100.00%
5003-0301-0101-2108	Periódicos, Folletos y Revistas	2,500.00	2,890.00	(390.00)	-15.60%

5003-0301-0101-2109	Materiales y Útiles de Limpieza	30,000.00	30,439.54	(439.54)	-1.47%
5003-0301-0101-2301	Refacciones, accesorios y herramientas menores	19,000.00	838.78	18,161.22	95.59%
5003-0301-0101-2411	Materiales Complementarios	1,000.00	99.80	900.20	90.02%
5003-0301-0101-2503	Tierra Lama Plantas Ornamentales	4,000.00	400.00	3,600.00	90.00%
5003-0301-0101-2504	Medicamentos, Primeros Auxilios	12,000.00	2,246.60	9,753.40	81.28%
5003-0301-0101-2601	Gasolina y Diesel	15,000.00	11,542.68	3,457.32	23.05%
5003-0301-0101-2603	Aceites y Aditivos	1,500.00	-	1,500.00	100.00%
5003-0301-0101-2701	Prendas de Protección	2,000.00	65.22	1,934.78	96.74%
5003-0301-0101-2703	Vestuario, Uniformes y Blancos	34,500.00	2,453.92	32,046.08	92.89%
<b>T</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>188,000.00</b>	<b>85,774.63</b>	<b>102,225.37</b>	<b>54.38%</b>
5003-0301-0101-3102	Servicio Telefónico	65,000.00	57,994.14	7,005.86	10.78%
5003-0301-0101-3103	Servicio de Nextel	24,000.00	13,371.46	10,628.54	44.29%
5003-0301-0101-3104	Servicio de Energía Eléctrica	100,000.00	68,523.76	31,476.24	31.48%
5003-0301-0101-3105	Servicio de Televisión por Cable	3,500.00	255.00	3,245.00	92.71%
5003-0301-0101-3201	Arrendamiento de Inmuebles	150,000.00	175,500.00	(25,500.00)	-17.00%
5003-0301-0101-3301	Capacitación	60,000.00	5,081.14	54,918.86	91.53%
5003-0301-0101-3302	Estudios e Investigaciones	40,000.00	178,592.00	(138,592.00)	-346.48%
5003-0301-0101-3305	Servicios de Informática	36,000.00	17,861.50	18,138.50	50.38%
5003-0301-0101-3306	Servicios de Asesoría	504,000.00	379,700.00	124,300.00	24.66%
5003-0301-0101-3405	Primas de Seguros y Fianzas	4,500.00	7,619.80	(3,119.80)	-69.33%
5003-0301-0101-3406	Paquetería, Fletes y Maniobras	5,000.00	562.00	4,438.00	88.76%
5003-0301-0101-3407	Otros Impuestos y Derechos	352,500.00	2,561.16	349,938.84	99.27%
5003-0301-0101-3408	Licencias	1,000.00	684.00	316.00	31.60%
5003-0301-0101-3410	Derecho de Comunicación	-	719.16	(719.16)	0.00%
5003-0301-0101-3411	2% de impuesto al hospedaje	1,000.00	-	1,000.00	100.00%
5003-0301-0101-3501	Servicio de Lavandería, Limpieza y Fumigación	2,000.00	745.00	1,255.00	62.75%
5003-0301-0101-3502	Servicio de Recarga de Extinguidores	15,000.00	-	15,000.00	100.00%
5003-0301-0101-503	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Mo	10,000.00	12,476.29	(2,476.29)	-24.76%
5003-0301-0101-3504	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equ	6,000.00	7,565.21	(1,565.21)	-26.09%
5003-0301-0101-3505	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equ	6,000.00	6,360.21	(360.21)	-6.00%
5003-0301-0101-3506	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equ	2,500.00	386.88	2,113.12	84.52%
5003-0301-0101-3507	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	-	8,019.14	(8,019.14)	0.00%
5003-0301-0101-3508	Mantenimiento y Conservación de Equipo Diverso	1,000.00	1,370.50	(370.50)	-37.05%
5003-0301-0101-3701	Viáticos Nacionales.	6,000.00	1,795.33	4,204.67	70.08%
5003-0301-0101-3801	Gastos de Representación	6,000.00	306.91	5,693.09	94.88%
5003-0301-0101-3802	Gastos de Promoción	2,000.00	-	2,000.00	100.00%
5003-0301-0101-3804	Gastos de Operación de Oficinas de Servidores Pú	4,000.00	10,696.50	(6,696.50)	-167.41%
5003-0301-0101-3806	Eventos Especiales	15,000.00	9,433.98	5,566.02	37.11%
5003-0301-0101-3807	Gastos de Ceremonial y de orden social	35,000.00	-	35,000.00	100.00%
<b>T</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>1,457,000.00</b>	<b>968,181.07</b>	<b>488,818.93</b>	<b>33.55%</b>
5003-0301-0101-4101	Ayuda Para Gastos Médicos	2,500.00	-	2,500.00	100.00%
5003-0301-0101-4104	Aportaciones a Instituciones Deportivas y Deportis	15,000.00	8,700.00	6,300.00	42.00%
<b>T</b>	<b>Ayudas</b>	<b>17,500.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>50.29%</b>
5003-0301-0101-5101	Mobiliario	35,000.00	-	35,000.00	100.00%
5003-0301-0101-5102	Computadoras, Impresoras y Periféricos	164,000.00	49,378.17	114,621.83	69.89%
5003-0301-0101-5104	Equipo de Transporte	-	21,739.13	(21,739.13)	0.00%
5003-0301-0101-5108	Adquisición de material equipo fotográfico y vídeo	3,000.00	-	3,000.00	100.00%
<b>T</b>	<b>Bienes Muebles e Inmuebles</b>	<b>202,000.00</b>	<b>71,117.30</b>	<b>130,882.70</b>	<b>64.79%</b>
5003-0301-0101-7402	Fiestas y Eventos Especiales	44,000.00	3,472.97	40,527.03	92.11%
5003-0301-0101-7403	Gastos por Visitas Oficiales	5,000.00	-	5,000.00	100.00%
5003-0301-0101-7405	Provisión para Imprevistos	10,000.00	-	10,000.00	100.00%
5003-0301-0101-7410	Provisiones Salariales	20,000.00	-	20,000.00	100.00%
5003-0301-0101-7411	Laudos Concenatorios	-	7,705.00	(7,705.00)	0.00%
5003-0301-0101-7412	Erogaciones Imprevistas	25,000.00	15,525.41	9,474.59	37.90%
<b>T</b>	<b>Inversión Financiera y Otras Erogaciones</b>	<b>104,000.00</b>	<b>26,703.38</b>	<b>77,296.62</b>	<b>74.32%</b>
	<b>Total Dirección Administrativa</b>	<b>3,366,363.60</b>	<b>2,463,006.01</b>	<b>903,357.59</b>	<b>26.83%</b>
<b>5004</b>	<b>Dirección Comercial</b>				
5004-0401-0101-1111	Sueldo Personal Base y Confianza	983,646.80	1,005,743.50	(22,096.70)	-2.25%

5004-0401-0101-1202	Salarios por Servicios Eventuales	-	37,429.32	(37,429.32)	0.00%
5004-0401-0101-1302	Tiempo Extra	20,000.00	8,130.78	11,869.22	59.35%
5004-0401-0101-1304	Aguinaldo	104,089.61	103,768.73	320.88	0.31%
5004-0401-0101-1305	Prima Vacacional	15,613.44	15,341.18	272.26	1.74%
5004-0401-0101-1307	Ayuda de Despensa	113,400.00	125,666.76	(12,266.76)	-10.82%
5004-0401-0101-1310	Fondo de Ahorro	49,182.34	49,011.48	170.86	0.35%
5004-0401-0101-1401	Aportaciones al IMSS Patronal	94,733.55	112,770.58	(18,037.03)	-19.04%
5004-0401-0101-1402	Aportaciones al S.A.R.-R.C.V. Patronal	69,503.40	73,599.34	(4,095.94)	-5.89%
5004-0401-0101-1403	Aportaciones INFONAVIT	55,380.78	58,948.35	(3,567.57)	-6.44%
5004-0401-0101-1501	Premio de Asistencia	49,182.34	48,905.74	276.60	0.56%
5004-0401-0101-1502	Premio de Puntualidad	98,364.68	96,121.42	2,243.26	2.28%
5004-0401-0101-1505	Impuesto Sobre Nómina	19,672.94	22,430.78	(2,757.84)	-14.02%
<b>T</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>1,672,769.87</b>	<b>1,757,867.96</b>	<b>(85,098.09)</b>	<b>-5.09%</b>
5004-0401-0101-2101	Materiales y útiles de Oficina	8,000.00	10,806.21	(2,806.21)	-35.08%
5004-0401-0101-2102	Material de oficina Membretado	36,175.00	9,500.00	26,675.00	73.74%
5004-0401-0101-2104	Materiales, útiles y Accesorios para Computación	55,000.00	33,519.57	21,480.43	39.06%
5004-0401-0101-2105	Recibos para Facturación	120,000.00	54,780.00	65,220.00	54.35%
5004-0401-0101-2107	Material de Fotografía y Video Grabación	2,000.00	36.00	1,964.00	98.20%
5004-0401-0101-2109	Materiales y Útiles de Limpieza	2,500.00	-	2,500.00	100.00%
5004-0401-0101-2301	Refacciones, accesorios y herramientas menores	2,000.00	737.74	1,262.26	63.11%
5004-0401-0101-2404	Material corte de tomas	10,000.00	27,277.66	(17,277.66)	-172.78%
5004-0401-0101-2601	Gasolina y Diesel	40,000.00	17,020.32	22,979.68	57.45%
5004-0401-0101-2603	Aceites y Aditivos	2,000.00	-	2,000.00	100.00%
5004-0401-0101-2701	Prendas de Protección	3,501.00	145.00	3,356.00	95.86%
5004-0401-0101-2703	Vestuario, Uniformes y Blancos	40,000.00	2,590.00	37,410.00	93.53%
<b>T</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>321,176.00</b>	<b>156,412.50</b>	<b>164,763.50</b>	<b>51.30%</b>
5004-0401-0101-3101	Servicio Postal y Telégrafico	500.00	-	500.00	100.00%
5004-0401-0101-3103	Servicio de Nextel	5,000.00	-	5,000.00	100.00%
5004-0401-0101-3301	Capacitación	25,000.00	781.14	24,218.86	96.88%
5004-0401-0101-3302	Estudios e Investigaciones	30,000.00	-	30,000.00	100.00%
5004-0401-0101-3304	Servicios estadísticos y Geográficos	20,000.00	-	20,000.00	100.00%
5004-0401-0101-3305	Servicios de Informática	25,000.00	5,000.00	20,000.00	80.00%
5004-0401-0101-3306	Servicios de Asesoría	45,000.00	-	45,000.00	100.00%
5004-0401-0101-3405	Primas de Seguros y Fianzas	20,000.00	13,675.00	6,325.00	31.63%
5004-0401-0101-3407	Otros Impuestos y Derechos	15,000.00	4,567.09	10,432.91	69.55%
5004-0401-0101-3408	Licencias	5,200.00	1,616.00	3,584.00	68.92%
5004-0401-0101-3410	Derechos de Comunicación	3,876.60	2,210.67	1,665.93	42.97%
5004-0401-0101-3411	2% de impuesto al hospedaje	500.00	-	500.00	100.00%
5004-0401-0101-3502	Servicio de Recarga de Extinguidores	600.00	-	600.00	100.00%
5004-0401-0101-3503	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Motores	2,500.00	94.00	2,406.00	96.24%
5004-0401-0101-3504	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equipos	14,700.00	-	14,700.00	100.00%
5004-0401-0101-3505	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equipos	50,000.00	28,088.00	21,912.00	43.82%
5004-0401-0101-3506	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equipos	2,500.00	6,048.22	(3,548.22)	-141.93%
5004-0401-0101-3508	Mantenimiento y Conservación de Equipo Diverso	15,000.00	3,592.17	11,407.83	76.05%
5004-0401-0101-3601	Papelería Impresa y Publicaciones Oficiales	20,000.00	-	20,000.00	100.00%
5004-0401-0101-3604	Gastos de Difusión	80,000.00	135.00	79,865.00	99.83%
5004-0401-0101-3701	Viáticos Nacionales.	5,000.00	2,126.00	2,874.00	57.48%
5004-0401-0101-3702	Pasajes Nacionales.	4,500.00	-	4,500.00	100.00%
5004-0401-0101-3801	Gastos de Representación	3,500.00	-	3,500.00	100.00%
5004-0401-0101-3802	Gastos de Promoción	10,500.00	-	10,500.00	100.00%
5004-0401-0101-3804	Gastos de Operación de Oficinas de Servidores Públicos	5,000.00	120.00	4,880.00	97.60%
5004-0401-0101-3806	Eventos Especiales	3,500.00	-	3,500.00	100.00%
5004-0401-0101-3807	Gastos de Ceremonial y de orden social	19,000.00	-	19,000.00	100.00%
<b>T</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>431,376.60</b>	<b>68,053.29</b>	<b>363,323.31</b>	<b>84.22%</b>
5004-0401-0101-4101	Ayuda Para Gastos Médicos	1,500.00	-	1,500.00	100.00%
<b>T</b>	<b>Ayudas</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-</b>	<b>1,500.00</b>	<b>100.00%</b>
5004-0401-0101-5102	Computadoras, Impresoras, Periféricos y software	445,000.00	374,000.00	71,000.00	15.96%
5004-0401-0101-5103	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	7,000.00	3,540.00	3,460.00	49.43%
5004-0401-0101-5104	Vehículos y equipo de transporte	36,000.00	-	36,000.00	100.00%

5004-0401-0101-5108	Adquisición de material equipo fotográfico y vídeo	6,500.00	-	6,500.00	100.00%
<b>T</b>	<b>Bienes Muebles e Inmuebles</b>	<b>494,500.00</b>	<b>377,540.00</b>	<b>116,960.00</b>	<b>23.65%</b>
5004-0401-0101-7402	Fiestas y Eventos Especiales	15,000.00	5,271.26	9,728.74	64.86%
5004-0401-0101-7405	Provisión para Imprevistos	5,000.00	-	5,000.00	100.00%
<b>T</b>	<b>Inversión Financiera y Otras Erogaciones</b>	<b>20,000.00</b>	<b>5,271.26</b>	<b>14,728.74</b>	<b>73.64%</b>
	<b>Total Dirección Comercial</b>	<b>2,941,322.47</b>	<b>2,365,145.01</b>	<b>576,177.46</b>	<b>19.59%</b>
<b>5005</b>	<b>Dirección de Finanzas</b>				
5005-0401-0101-1111	Sueldo Personal Base y Confianza	402,975.18	419,044.90	(16,069.72)	-3.99%
5005-0401-0101-1302	Tiempo Extra	15,000.00	11,869.61	3,130.39	20.87%
5005-0401-0101-1304	Aguinaldo	42,642.88	48,955.52	(6,312.64)	-14.80%
5005-0401-0101-1305	Prima Vacacional	5,914.29	8,682.21	(2,767.92)	-46.80%
5005-0401-0101-1307	Ayuda de Despensa	40,500.00	40,632.42	(132.42)	-0.33%
5005-0401-0101-1310	Fondo de Ahorro	20,148.76	20,846.17	(697.41)	-3.46%
5005-0401-0101-1401	Aportaciones al IMSS Patronal	39,601.98	40,895.25	(1,293.27)	-3.27%
5005-0401-0101-1402	Aportaciones al S.A.R.-R.C.V. Patronal	28,473.93	29,474.12	(1,000.19)	-3.51%
5005-0401-0101-1403	Aportaciones INFONAVIT	22,688.10	23,485.41	(797.31)	-3.51%
5005-0401-0101-1501	Premio de Asistencia	20,148.76	20,952.24	(803.48)	-3.99%
5005-0401-0101-1502	Premio de Puntualidad	40,297.52	41,904.61	(1,607.09)	-3.99%
5005-0401-0101-1505	Impuesto Sobre Nómina	8,059.50	9,038.65	(979.15)	-12.15%
<b>T</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>686,450.89</b>	<b>715,781.11</b>	<b>(29,330.22)</b>	<b>-4.27%</b>
5005-0401-0101-2101	Materiales y útiles de Oficina	15,000.00	20,171.36	(5,171.36)	-34.48%
5005-0401-0101-2102	Material de oficina Membretado	17,000.00	3,690.00	13,310.00	78.29%
5005-0401-0101-2103	Materiales y Útiles de Fotocopiado	2,000.00	56.20	1,943.80	97.19%
5005-0401-0101-2104	Materiales, útiles y Accesorios para Computación	13,000.00	8,021.26	4,978.74	38.30%
5005-0401-0101-2108	Periódicos, Folletos y Revistas	2,500.00	-	2,500.00	100.00%
5005-0401-0101-2601	Gasolina y Diesel	13,000.00	100.00	12,900.00	99.23%
5005-0401-0101-2603	Aceites y Aditivos	1,500.00	-	1,500.00	100.00%
5005-0401-0101-2703	Vestuario, Uniformes y Blancos	28,000.00	1,053.92	26,946.08	96.24%
<b>T</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>92,000.00</b>	<b>33,092.74</b>	<b>58,907.26</b>	<b>64.03%</b>
5005-0401-0101-3103	Servicio de Nextel	6,500.00	-	6,500.00	100.00%
5005-0401-0101-3301	Capacitación	-	2,974.58	(2,974.58)	0.00%
5005-0401-0101-3302	Estudios e Investigaciones	-	100,000.00	(100,000.00)	0.00%
5005-0401-0101-3306	Servicios de Asesoría	100,000.00	141,633.52	(41,633.52)	0.00%
5005-0401-0101-3403	Servicio de Seguridad y Vigilancia	25,000.00	6,066.81	18,933.19	0.00%
5005-0401-0101-3404	Servicios Bancarios	1,500.00	16,563.67	(15,063.67)	0.00%
5005-0401-0101-3405	Primas de Seguros y Fianzas	-	-	-	0.00%
5005-0401-0101-3407	Otros Impuestos y Derechos	-	-	-	0.00%
5005-0401-0101-3505	Mantenimiento, Conservación e Instalación de Equ	4,800.00	25.00	4,775.00	99.48%
5005-0401-0101-3701	Viáticos Nacionales.	1,000.00	441.36	558.64	55.86%
5005-0401-0101-3801	Gastos de Representación	1,000.00	532.62	467.38	46.74%
5005-0401-0101-3804	Gastos de Operación de Oficinas de Servidores Pú	1,500.00	1,481.90	18.10	1.21%
<b>T</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>141,300.00</b>	<b>269,719.46</b>	<b>(128,419.46)</b>	<b>-90.88%</b>
5005-0401-0101-4101	Ayuda Para Gastos Médicos	1,500.00	-	1,500.00	100.00%
<b>T</b>	<b>Ayudas</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-</b>	<b>1,500.00</b>	<b>100.00%</b>
5005-0401-0101-5101	Mobiliario	-	639.21	(639.21)	0.00%
5005-0401-0101-5102	Computadoras, Impresoras y Periféricos	22,000.00	17,277.39	4,722.61	21.47%
<b>T</b>	<b>Bienes Muebles e Inmuebles</b>	<b>22,000.00</b>	<b>17,916.60</b>	<b>4,083.40</b>	<b>18.56%</b>
5005-0401-0101-7402	Fiestas y Eventos Especiales	5,500.00	1,769.73	3,730.27	67.82%
5005-0401-0101-7405	Provisión para Imprevistos	10,000.00	391.44	9,608.56	96.09%
5005-0401-0101-7412	Erogaciones Imprevistas	15,000.00	30.47	14,969.53	99.80%
<b>T</b>	<b>Inversión Financiera y Otras Erogaciones</b>	<b>30,500.00</b>	<b>2,191.64</b>	<b>28,308.36</b>	<b>92.81%</b>
5005-0401-0101-9601	Adeudos dos creditos (Deuda Pública Banobras)	1,366,334.00	-	1,366,334.00	100.00%
5005-0401-0101-9602	Adeudos intereses de los dos creditos (Deuda Públ	725,670.00	266,685.34	458,984.66	63.25%
<b>T</b>	<b>Deuda Publica</b>	<b>2,092,004.00</b>	<b>266,685.34</b>	<b>1,825,318.66</b>	<b>87.25%</b>
	<b>Total Dirección de Finanzas</b>	<b>3,065,754.89</b>	<b>1,305,386.89</b>	<b>1,760,368.00</b>	<b>57.42%</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37,430,086.04</b>	<b>32,082,253.98</b>	<b>5,347,832.06</b>	

EXCEDENTE O DEFICIT		2,684,645.58	(2,684,645.58)	
---------------------	--	--------------	----------------	--