FORMATO A

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ESTADO ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS DE DICIEMBRE 2010

CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	SUPLEMENTO	DEVOLUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO ANTERIOR	EJERCIDO EN EL PERIODO	EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER O SOBRE-EJERCIDO
	ESTADO ANALITICO PRESUPUESTADO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010								
	Fracción I								
	Servicio Medido	28,503,153.78	-	-	28,503,153.78	25,557,583.86	2,543,998.92	28,101,582.78	401,571.00
	Fracción II					-		-	
	Cuota Fija	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fracción III				-	-		-	
	Servicio de Alcantarillado	5,694,629.33	-	-	5,694,629.33	4,720,200.24	461,510.11	5,181,710.35	512,918.98
	Fracción IV					-		-	
	Tratamiento de Agua Residual	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	Fracción V					-		-	
	Otras Ventas de Agua	260,621.70	-	-	260,621.70	170,755.50	22,326.80	193,082.30	67,539.40
	Fracción VI					-		-	
	Ramal para Tomas de Agua Potable	275,170.69	-	-	275,170.69	227,519.27	24,043.50	251,562.77	23,607.92
	Fracción VII					-		-	
	Cuadros de Medición	1,425.40	-	-	1,425.40	-	-	-	1,425.40
	Fracción VIII					-		-	
	Medidores de Agua Potable	432,458.00	-	-	432,458.00	379,762.70	47,598.00	427,360.70	5,097.30
	Fracción IX					-		-	
	Descarga de Agua Residual	235,458.70	-	-	235,458.70	166,070.39	17,300.70	183,371.09	52,087.61
	Fracción X					-		-	
	Servicios Administrativos a Usuarios	16,863.40	-	-	16,863.40	15,819.00	1,807.00	17,626.00	- 762.60
	Fracción XI					-		-	
	Servicios operativos a usuario	920,817.05	-	-	920,817.05	546,618.76	41,721.00	588,339.76	332,477.29
	Fracción XII					-		-	
	fraccionamientos habitacionales	1,465,760.00	-	-	1,465,760.00	1,646,018.47	157,073.40	1,803,091.87	- 337,331.87
	Fracción XIII					-		-	
	Otros servicios a Incorporaciones	38,871.99	-	-	38,871.99	25,725.00	5,021.40	30,746.40	8,125.59
	Fracción XIV					-		-	
	Incorporaciones Comerciales e Industriales	192,178.00	-	-	192,178.00	-	-	-	192,178.00
	Fracción XV a XX					-		-	
	Otros Ingresos	58,497.38	-	-	58,497.38	241,103.00	244,634.53	485,737.53	- 427,240.15
	Aprovechamientos	868,643.32	-	-	868,643.32	842,181.80	60,046.75	902,228.55	- 33,585.23
	Dev. Derechos de Extraccion	0.00	-	-		2,303,445.00	-	2,303,445.00	- 2,303,445.00
	TOTAL DE INGRESOS	**38,964,548.74**	**0.00**	**0.00**	**38,964,548.74**	**36,842,802.99**	**3,064,081.52**	**40,469,885.10**	**-1,505,336.36**
	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010								
5001	**Dirección General**								
5001-0101-0101-1111	Sueldo Personal Base y Confianza	708,190.08	-		708,190.08	745,726.81	81,501.20	827,228.01	- 119,037.93
5001-0101-0101-1302	Tiempo Extra	5,000.00	-		5,000.00	-	-	-	5,000.00
5001-0101-0101-1303	Indemnizacion por Separacion	0.00	81,000.11		81,000.11	81,000.11	-	81,000.11	-
5001-0101-0101-1304	Aguinaldo	77,823.09	-		77,823.09	9,822.57	80,463.74	90,286.31	- 12,463.22
5001-0101-0101-1305	Prima Vacacional	11,673.46	-		11,673.46	10,657.74	-	10,657.74	1,015.72
5001-0101-0101-1307	Ayuda de Despensa	53,400.00	-		53,400.00	55,307.00	6,000.00	61,307.00	- 7,907.00
5001-0101-0101-1310	Fondo de Ahorro	35,409.92	-		35,409.92	36,449.83	4,075.09	40,524.92	- 5,115.00
5001-0101-0101-1313	Vacaciones	0.00	10,431.00		10,431.00	12,236.48	-	12,236.48	- 1,805.48
5001-0101-0101-1401	Aportaciones al IMSS Patronal	57,974.28	-		57,974.28	62,322.02	7,057.11	69,379.13	- 11,404.85
5001-0101-0101-1402	Aportaciones al S.A.R.-R.C.V. Patronal	50,039.60	-		50,039.60	51,041.68	5,760.27	56,801.95	- 6,762.35
5001-0101-0101-1403	Aportaciones INFONAVIT	39,872.04	-		39,872.04	40,780.11	4,589.78	45,369.89	- 5,497.85
5001-0101-0101-1501	Premio de Asistencia	35,409.50	-		35,409.50	36,449.83	4,075.09	40,524.92	- 5,115.42
5001-0101-0101-1502	Premio de Puntualidad	70,819.06	-		70,819.06	72,897.90	8,150.14	81,048.04	- 10,228.98
5001-0101-0101-1503	Prima de Antigüedad	0.00	12,747.62		12,747.62	12,747.62	-	12,747.62	-
5001-0101-0101-1505	Impuesto Sobre Nómina	14,164.02	-		14,164.02	14,673.34	3,075.92	17,749.26	- 3,585.24
T	**Servicios Personales**	**1,159,775.05**	**104,178.73**	**-**	**1,263,953.78**	**1,242,113.04**	**204,748.34**	**1,446,861.38**	**- 182,907.60**
5001-0101-0101-2101	Materiales y útiles de Oficina	12,852.34	-		12,852.34	12,630.99	437.09	13,068.08	- 215.74
5001-0101-0101-2102	Material de oficina Membretado	10,000.00	-		10,000.00	1,050.00	-	1,050.00	8,950.00
5001-0101-0101-2104	Materiales, útiles y Accesorios para Computac	20,869.32	-		20,869.32	28,629.53	-	28,629.53	- 7,760.21
5001-0101-0101-2106	Libros y Material Didáctico	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
5001-0101-0101-2107	Material de Fotografía y Video Grabación	3,176.69	-		3,176.69	326.77	-	326.77	2,849.92
5001-0101-0101-2108	Periódicos, Folletos y Revistas	875.70	-		875.70	1,372.00	-	1,372.00	- 496.30
5001-0101-0101-2601	Gasolina y Diesel	53,375.01	-		53,375.01	20,455.04	625.83	21,080.87	32,294.14
5001-0101-0101-2603	Aceites y Aditivos	2,000.00	-		2,000.00	150.22	-	150.22	1,849.78
5001-0101-0101-2703	Vestuario, Uniformes y Blancos	25,500.00	-	2,500.00	23,000.00	19,814.30	-	19,814.30	3,185.70
T	**Materiales y Suministros**	**138,649.06**	**-**	**12,500.00**	**126,149.06**	**84,428.85**	**1,062.92**	**85,491.77**	**40,657.29**
5001-0101-0101-3101	Servicio Postal y Telégrafico	1,575.00	-		1,575.00	-	-	-	1,575.00
5001-0101-0101-3103	Servicio de Nextel	28,350.00	-		28,350.00	29,544.32	2,353.80	31,898.12	- 3,548.12
5001-0101-0101-3301	Capacitación	21,000.00	-		21,000.00	-	-	-	21,000.00
5001-0101-0101-3306	Servicio de Asesoria	0.00	-		-	29,333.33	40,000.00	69,333.33	- 69,333.33
5001-0101-0101-3405	Primas de Seguros y Fianzas	9,450.00	-		9,450.00	2,701.10	5,998.33	8,699.43	750.57
5001-0101-0101-3406	Paquetería, Fletes y Maniobras	1,050.00	-		1,050.00	513.70	-	513.70	536.30
5001-0101-0101-3407	Otros Impuestos y Derechos	7,465.50	-		7,465.50	11,458.41	198.50	11,656.91	- 4,191.41
5001-0101-0101-3408	Licencias	525.00	-		525.00	-	-	-	525.00
5001-0101-0101-3410	Derechos de Comunicación	525.00	-		525.00	-	-	-	525.00
5001-0101-0101-3411	2% de impuesto al hospedaje	315.00	-		315.00	-	-	-	315.00
5001-0101-0101-3505	Mantenimiento, Conservación e Instalación de	5,788.26	-		5,788.26	6,414.48	50.00	6,464.48	- 676.22
5001-0101-0101-3601	Papeleria Impresa y Publicaciones Oficiales	20,000.00	-		20,000.00	360.00	-	360.00	19,640.00
5001-0101-0101-3602	Anuncios Varios	102,500.00	-		102,500.00	54,798.54	-	54,798.54	47,701.46
5001-0101-0101-3604	Gastos de Difusión y Publicidad	250,000.00	-		250,000.00	250,108.98	1,850.00	251,958.98	- 1,958.98
5001-0101-0101-3701	Viáticos Nacionales.	20,000.00	-		20,000.00	3,042.62	255.60	3,298.22	16,701.78

5001-0101-0101-3702	Pasajes Nacionales.	13,000.00	-	10,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00
5001-0101-0101-3703	Viaticos en el extranjero	10,000.00	-		10,000.00	-	-	-	10,000.00
5001-0101-0101-3705	Pasajes Internacionales	20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00
5001-0101-0101-3801	Gastos de Representación	20,000.00	-		20,000.00	-	-	-	20,000.00
5001-0101-0101-3802	Gastos de Promoción	100,000.00	-		100,000.00	9,679.00	-	9,679.00	90,321.00
5001-0101-0101-3803	Atenciones	10,000.00		5,000.00	5,000.00	760.00	-	760.00	4,240.00
5001-0101-0101-3804	Gastos de Operación de Oficinas de Servidores	25,000.00	-		25,000.00	20,146.96	2,173.02	22,319.98	2,680.02
5001-0101-0101-3806	Eventos Especiales	73,500.00	-		73,500.00	64,988.61	918.05	65,906.66	7,593.34
T	**Servicios Generales**	**740,043.76**	**-**	**25,000.00**	**715,043.76**	**483,850.05**	**53,797.30**	**537,647.35**	**177,396.41**
5001-0101-0101-4101	Ayuda Para Gastos Médicos	4,500.00	-		4,500.00	-	-	-	4,500.00
5001-0101-0101-4105	Apoyo a Consejeros	150,000.00	-		150,000.00	22,625.85	19,543.02	42,168.87	107,831.13
5001-0101-0101-4106	Apoyo a Becarios	10,000.00	-		10,000.00	-	-	-	10,000.00
T	**Ayudas**	**164,500.00**	**-**	**-**	**164,500.00**	**22,625.85**	**19,543.02**	**42,168.87**	**122,331.13**
5001-0101-0101-5101	Mobiliario	0.00	-		-	114,783.27		114,783.27	- 114,783.27
5001-0101-0101-5102	Computadoras, Impresoras y Periféricos	0.00	-		-	8,765.52	-	8,765.52	- 8,765.52
5001-0101-0101-5103	Equipos y Aparatos de Comunicación y Teleco	0.00	-		-	-	-	-	-
5001-0101-0101-5104	Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	-		-	199,276.72	-	199,276.72	- 199,276.72
5001-0101-0101-5108	Adquisición de material equipo fotográfico y v	0.00	-		-	-	-	-	-
5001-0101-0101-5116	Equipo diverso	0.00	-		-	-	-	-	-
T	**Bienes Muebles e Inmuebles**	**-**	**-**	**-**	**-**	**322,825.51**	**-**	**322,825.51**	**- 322,825.51**
5001-0101-0101-7402	Fiestas y Eventos Especiales	16,275.00	-	10,000.00	6,275.00	1,174.00	-	1,174.00	5,101.00
5001-0101-0101-7403	Gastos por Visitas Oficiales	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-
5001-0101-0101-7405	Provisión para Imprevistos	38,000.00	-	38,000.00	-	-	-	-	-
5001-0101-0101-7412	Erogaciones Imprevistas	40,000.00	-		40,000.00	9,646.41	464.22	10,110.63	29,889.37
T	**Inversión Financiera y Otras Erogaciones**	**97,275.00**	**-**	**51,000.00**	**46,275.00**	**10,820.41**	**464.22**	**11,284.63**	**34,990.37**
	Total Dirección General	**2,300,242.87**	**104,178.73**	**88,500.00**	**2,315,921.60**	**2,166,663.71**	**279,615.80**	**2,446,279.51**	**- 130,357.91**
5002	**Dirección Técnica**								
5002-0201-0101-1111	Sueldo Personal Base y Confianza	3,800,468.10	-		3,800,468.10	3,378,154.08	366,501.06	3,744,655.14	55,812.96
5002-0201-0101-1202	Salarios por Servicios Eventuales	200,000.00	-		200,000.00	108,170.22	11,443.62	119,613.84	80,386.16
5002-0201-0101-1302	Tiempo Extra	120,000.00	-		120,000.00	11,317.68	-	11,317.68	108,682.32
5002-0201-0101-1303	Indemnizacion por Separacion	0.00	60,750.00		60,750.00	109,030.11	-	109,030.11	- 48,280.11
5002-0201-0101-1304	Aguinaldo	417,633.86	-		417,633.86	20,058.67	389,574.76	409,633.43	8,000.43
5002-0201-0101-1305	Prima Vacacional	62,645.08	-		62,645.08	59,880.86	-	59,880.86	2,764.22
5002-0201-0101-1307	Ayuda de Despensa	405,600.00	-		405,600.00	381,685.71	42,000.00	423,685.71	- 18,085.71
5002-0201-0101-1310	Fondo de Ahorro	182,507.26	-		182,507.26	168,655.54	18,325.05	186,980.59	- 4,473.33
5002-0201-0101-1313	Vacaciones	0.00	7,875.00		7,875.00	14,117.07	-	14,117.07	- 6,242.07
5002-0201-0101-1401	Aportaciones al IMSS Patronal	396,223.62	-		396,223.62	384,546.31	43,509.06	428,055.37	- 31,831.75
5002-0201-0101-1402	Aportaciones al S.A.R.-R.C.V. Patronal	263,428.62	-		263,428.62	241,041.12	26,226.72	267,267.84	- 3,839.22
5002-0201-0101-1403	Aportaciones INFONAVIT	209,900.60	-		209,900.60	192,777.43	20,915.72	213,693.15	- 3,792.55
5002-0201-0101-1501	Premio de Asistencia	182,507.26	-		182,507.26	168,534.92	18,146.33	186,681.25	- 4,173.99
5002-0201-0101-1502	Premio de Puntualidad	365,018.16	-		365,018.16	332,751.68	36,024.93	368,776.61	- 3,758.45
5002-0201-0101-1503	Prima de Antiguedad	0.00	10,676.72		10,676.72	25,279.97	-	25,279.97	- 14,603.25
5002-0201-0101-1505	Impuesto Sobre Nómina	76,010.22	-		76,010.22	70,128.38	13,563.19	83,691.57	- 7,681.35
T	**Servicios Personales**	**6,681,942.78**	**79,301.72**	**-**	**6,761,244.50**	**5,666,129.75**	**986,230.44**	**6,652,360.19**	**108,884.31**
5002-0201-0101-2101	Materiales y útiles de Oficina	26,250.00	-		26,250.00	16,644.15	3,172.92	19,817.07	6,432.93
5002-0201-0101-2102	Material de oficina Membretado	3,000.00	-		3,000.00	1,515.00	2,600.00	4,115.00	- 1,115.00
5002-0201-0101-2103	Materiales y Útiles de Fotocopiado	20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	785.10	-	785.10	9,214.90
5002-0201-0101-2104	Materiales, útiles y Accesorios para Computac	63,800.00	-	15,000.00	48,800.00	32,449.11	2,228.36	34,677.47	14,122.53
5002-0201-0101-2301	Refacciones, accesorios y herrramientas menc	63,000.00	-		63,000.00	60,581.81	1,658.21	62,240.02	759.98
5002-0201-0101-2401	Materiales para Construcción	150,000.00	-		150,000.00	132,044.58	-	132,044.58	17,955.42
5002-0201-0101-2402	Material de Reparacion y Remodelacion	5,000.00	-		5,000.00	-	-	-	5,000.00
5002-0201-0101-2403	Material Eléctrico	50,000.00	-	45,000.00	5,000.00	2,992.43		2,992.43	2,007.57
5002-0201-0101-2405	Material para reparacion de Fugas	1,050,000.00	-		1,050,000.00	593,757.49	31,583.68	625,341.17	424,658.83
5002-0201-0101-2406	Material para manto de red de Agua	1,417,500.00	-		1,417,500.00	445,766.83	3,718.13	449,484.96	968,015.04
5002-0201-0101-2407	Material para manto de red de alcantarillado	367,500.00	-		367,500.00	204,096.14	5,946.74	210,042.88	157,457.12
5002-0201-0101-2408	Material para instalacion de tomas nuevas	630,000.00	-		630,000.00	450,950.10	47,694.79	498,644.89	131,355.11
5002-0201-0101-2409	Material para cambio de medidores	682,500.00	-		682,500.00	161,389.72	12,100.00	173,489.72	509,010.28
5002-0201-0101-2410	Material para reubicacion de tomas.	892,500.00	-		892,500.00	204,049.02	1,042.88	205,091.90	687,408.10
5002-0201-0101-2411	Materiales Complementarios	10,500.00	-		10,500.00	741.95	-	741.95	9,758.05
5002-0201-0101-2501	Gas cloro e hipoclorito	52,500.00	-	22,500.00	30,000.00	25,885.08	13,406.25	39,291.33	- 9,291.33
5002-0201-0101-2502	Pinturas y sustancias quimicas para tanques	31,500.00	-		31,500.00	14,400.79	-	14,400.79	17,099.21
5002-0201-0101-2601	Gasolina y Diesel	472,500.00	-		472,500.00	393,359.43	43,993.71	437,353.14	35,146.86
5002-0201-0101-2602	Gas L.P. Y Natural	52,500.00	-	20,000.00	32,500.00	27,610.39	1,435.61	29,046.00	3,454.00
5002-0201-0101-2603	Aceites y Aditivos	20,000.00	-		20,000.00	32,111.76	6,031.03	38,142.79	- 18,142.79
5002-0201-0101-2701	Prendas de Protección	20,000.00	-		20,000.00	9,423.36	-	9,423.36	10,576.64
5002-0201-0101-2703	Vestuario, Uniformes y Blancos	157,500.00	-	72,500.00	85,000.00	60,411.81	-	60,411.81	24,588.19
T	**Materiales y Suministros**	**6,238,050.00**	**-**	**185,000.00**	**6,053,050.00**	**2,870,966.05**	**176,612.31**	**3,047,578.36**	**3,005,471.64**
5002-0201-0101-3101	Servicio Postal y Telégrafico	2,100.00	-		2,100.00	537.78	331.79	869.57	1,230.43
5002-0201-0101-3103	Servicio de Nextel	26,250.00	-		26,250.00	19,300.39	2,043.44	21,343.83	4,906.17
5002-0201-0101-3104	Servicio de Energia Eléctrica	5,400,000.00	-		5,400,000.00	4,159,126.09	395,153.21	4,554,279.30	845,720.70
5002-0201-0101-3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	21,000.00	-	2,500.00	18,500.00	1,800.00	900.00	2,700.00	15,800.00
5002-0201-0101-3301	Capacitación	50,000.00	-		50,000.00	-	-	-	50,000.00
5002-0201-0101-3302	Estudios e Investigaciones	100,000.00	-		100,000.00	45,900.00	-	45,900.00	54,100.00
5002-0201-0101-3303	Estudios y Analisis Bacteriologicos	160,000.00	-		160,000.00	100,477.50	9,100.00	109,577.50	50,422.50
5002-0201-0101-3304	Servicios estadisticos y Geograficos	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00
5002-0201-0101-3305	Servicios de Infórmatica	50,000.00	-		50,000.00	-	-	-	50,000.00
5002-0201-0101-3306	Servicios de Asesoria	205,000.00	-	105,000.00	100,000.00	44,000.00	-	44,000.00	56,000.00
5002-0201-0101-3401	Servicio de Fotografía, Planos y Fotocopiado	6,300.00	-		6,300.00	220.20	-	220.20	6,079.80
5002-0201-0101-3405	Primas de Seguros y Fianzas	150,000.00	-		150,000.00	5,736.16	114,829.23	120,565.39	29,434.61
5002-0201-0101-3406	Paquetería, Fletes y Maniobras	2,000.00	2,500.00		4,500.00	20,500.00	-	20,500.00	- 16,000.00
5002-0201-0101-3407	Otros Impuestos y Derechos	86,504.00	-		86,504.00	124,215.82	2,223.20	126,439.02	- 39,935.02
5002-0201-0101-3408	Licencias	5,000.00	-		5,000.00	1,470.00	490.00	1,960.00	3,040.00
5002-0201-0101-3409	Derechos de Extraccion	2,500,000.00	-		2,500,000.00	2,099,152.00	190,832.00	2,289,984.00	210,016.00
5002-0201-0101-3410	Derechos de Comunicación	15,000.00	-		15,000.00	13,808.00	-	13,808.00	1,192.00
5002-0201-0101-3411	2% de impuesto al hospedaje	1,000.00	-		1,000.00	-	-	-	1,000.00
5002-0201-0101-3503	Mantenimiento,Conservación e Instalación de	4,000.00	-		4,000.00	2,659.48	-	2,659.48	1,340.52
5002-0201-0101-3504	Mantenimiento, Conservación e Instalación de	22,000.00	-		22,000.00	6,499.00	-	6,499.00	15,501.00
5002-0201-0101-3505	Mantenimiento, Conservación e Instalación de	350,000.00	-		350,000.00	603,934.19	12,937.41	616,871.60	- 266,871.60
5002-0201-0101-3506	Mantenimiento, Conservación e Instalación de	20,000.00	-		20,000.00	9,703.44	3,161.20	12,864.64	7,135.36
5002-0201-0101-3507	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	50,000.00	-		50,000.00	120,964.65	7,067.01	128,031.66	- 78,031.66
5002-0201-0101-3508	Mantenimiento y Conservación de Equipo Dive	100,000.00	-		100,000.00	109,178.38	29,427.00	138,605.38	- 38,605.38
5002-0201-0101-3509	Mantenimiento de Equipo de cloracion	20,000.00	-		20,000.00	3,676.85	-	3,676.85	16,323.15
5002-0201-0101-3510	Mantenimiento Electrico de Pozos	200,000.00	-		200,000.00	172,340.88	12,325.64	184,666.52	15,333.48

5002-0201-0101-3511	Mantenimiento a Bombas Sumergibles	400,000.00	-		400,000.00	136,104.04		136,104.04	263,895.96
5002-0201-0101-3512	Mantenimiento general de inst de pozos	100,000.00	-		100,000.00	224,582.66	8,441.45	233,024.11	- 133,024.11
5002-0201-0101-3602	Anuncios Varios	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
5002-0201-0101-3701	Viáticos Nacionales.	15,000.00	-		15,000.00	9,534.13	2,531.33	12,065.46	2,934.54
5002-0201-0101-3702	Pasajes Nacionales.	5,000.00	-		5,000.00	-	-	-	5,000.00
5002-0201-0101-3703	Viaticos en el extranjero	10,000.00	-		10,000.00	-	-	-	10,000.00
5002-0201-0101-3705	Pasajes Internacionales	10,000.00	-		10,000.00	-	-	-	10,000.00
5002-0201-0101-3804	Gastos de Operación de Oficinas de Servidores	10,000.00	-		10,000.00	5,017.59	622.96	5,640.55	4,359.45
T	**Servicios Generales**	**10,206,154.00**	**2,500.00**	**167,500.00**	**10,041,154.00**	**8,040,439.23**	**792,416.87**	**8,832,856.10**	**1,208,297.90**
5002-0201-0101-4101	Ayuda Para Gastos Médicos	5,000.00	-		5,000.00	-	-	-	5,000.00
T	**Ayudas**	**5,000.00**	**-**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**	**5,000.00**
5002-0201-0101-5101	Mobiliario	-	-		-	90,551.23		90,551.23	- 90,551.23
5002-0201-0101-5102	Computadoras, Impresoras y Periféricos	-	-		-	13,144.83	-	13,144.83	- 13,144.83
5002-0201-0101-5103	Equipos y Aparatos de Comunicación y Teleco	-	11,400.00		11,400.00	20,250.00		20,250.00	- 8,850.00
5002-0201-0101-5104	vehiculos y Equipo de Transporte	-	-		-	304,982.76	-	304,982.76	- 304,982.76
5002-0201-0101-5107	Maquinaria y Equipo	-	53,466.00		53,466.00	53,466.00		53,466.00	-
5002-0201-0101-5108	Adquisición de material equipo fotográfico y v	-	-	-	-	1,181.91		1,181.91	- 1,181.91
5002-0201-0101-5109	Equipo de Cloracion	-	-		-	122,700.00		122,700.00	- 122,700.00
5002-0201-0101-5201	Terrenos	-	-		-	-	-	-	-
5002-0201-0101-5111	Equipo de Telemetria para Tanques	-	-		-	22,007.60	-	22,007.60	- 22,007.60
5002-0201-0101-5112	Equipo de Bombeo	-			-	206,195.84	-	206,195.84	- 206,195.84
T	**Bienes Muebles e Inmuebles**	**-**	**64,866.00**	**-**	**64,866.00**	**834,480.17**	**-**	**834,480.17**	**- 769,614.17**
5002-0201-0101-6101	Obra Pública Directa	2,128,407.65	1,950,606.13	64,866.00	4,014,147.78	1,788,257.17	- 34,769.00	1,753,488.17	2,260,659.61
5002-0201-0101-6102	Mantenimiento Rehabilitación de redes	595,031.13	-	550,031.13	45,000.00	-	-	-	45,000.00
5002-0201-0101-6103	Obras Publicas por Cooperación o Convenio	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-
5002-0201-0101-6104	Estudios y Proyectos	500,000.00	-		500,000.00	51,930.28	-	51,930.28	448,069.72
5002-0201-0101-6105	Indemnizaciones por Afectaciones de Obra Púl	0.00	-		-	-	-	-	-
5002-0201-0101-6106	Crédito para Programas de Coinversión	0.00	-		-	-	-	-	-
T	**Obras Públicas**	**3,523,438.78**	**1,950,606.13**	**914,897.13**	**4,559,147.78**	**1,840,187.45**	**- 34,769.00**	**1,805,418.45**	**2,753,729.33**
5002-0201-0101-7402	Fiestas y Eventos Especiales	73,500.00	-	73,500.00	-	-	-	-	-
5002-0201-0101-7403	Gastos por Visitas Oficiales	5,000.00	-		5,000.00	-	-	-	5,000.00
5002-0201-0101-7405	Provisión para Imprevistos	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-
5002-0201-0101-7412	Erogaciones Imprevistas	235,000.00	-	200,000.00	35,000.00	7,853.92	416.29	8,270.21	26,729.79
T	**Inversión Financiera y Otras Erogaciones**	**383,500.00**	**-**	**343,500.00**	**40,000.00**	**7,853.92**	**416.29**	**8,270.21**	**31,729.79**
	Total Dirección Técnica	**27,038,085.56**	**2,097,273.85**	**1,610,897.13**	**27,524,462.28**	**19,260,056.57**	**1,920,906.91**	**21,180,963.48**	**6,343,498.80**
									-
5003	**Dirección Administrativa**								-
5003-0301-0101-1111	Sueldo Personal Base y Confianza	1,045,535.66	-		1,045,535.66	725,420.70	58,428.10	783,848.80	261,686.86
5003-0301-0101-1202	Salarios por Servicios Eventuales	0.00	9,506.38		9,506.38	15,356.38	-	15,356.38	- 5,850.00
5003-0301-0101-1302	Tiempo Extra	20,000.00	-		20,000.00	17,350.66	85.41	17,436.07	2,563.93
5003-0301-0101-1303	Indemnizacion por Separacion	400,000.00	-	183,480.45	216,519.55	145,843.08	-	145,843.08	70,676.47
5003-0301-0101-1304	Aguinaldo	114,894.03	-		114,894.03	34,206.91	58,638.01	92,844.92	22,049.11
5003-0301-0101-1305	Prima Vacacional	17,234.10	-		17,234.10	16,549.80	-	16,549.80	684.30
5003-0301-0101-1307	Ayuda de Despensa	93,600.00	-		93,600.00	70,778.57	6,000.00	76,778.57	16,821.43
5003-0301-0101-1310	Fondo de Ahorro	52,276.90	-		52,276.90	36,113.95	2,921.46	39,035.41	13,241.49
5003-0301-0101-1313	Vacaciones	0.00	-		-	16,618.38	-	16,618.38	- 16,618.38
5003-0301-0101-1401	Aportaciones al IMSS Patronal	101,527.66	-		101,527.66	75,193.62	6,577.95	81,771.57	19,756.09
5003-0301-0101-1402	Aportaciones al S.A.R.-R.C.V. Patronal	73,875.88	-		73,875.88	51,543.08	4,129.24	55,672.32	18,203.56
5003-0301-0101-1403	Aportaciones INFONAVIT	58,864.78	-		58,864.78	41,243.66	3,290.21	44,533.87	14,330.91
5003-0301-0101-1501	Premio de Asistencia	52,276.90	-		52,276.90	36,271.45	2,921.46	39,192.91	13,083.99
5003-0301-0101-1502	Premio de Puntualidad	104,553.80	-		104,553.80	72,541.96	5,842.82	78,384.78	26,169.02
5003-0301-0101-1503	Prima de Antiguedad	100,000.00	-		100,000.00	64,643.90	-	64,643.90	35,356.10
5003-0301-0101-1505	Impuesto Sobre Nómina	20,911.02	-		20,911.02	15,449.46	2,095.32	17,544.78	3,366.24
T	**Servicios Personales**	**2,255,550.73**	**9,506.38**	**183,480.45**	**2,081,576.66**	**1,435,125.56**	**150,929.98**	**1,586,055.54**	**495,521.12**
5003-0301-0101-2101	Materiales y útiles de Oficina	15,750.00		1,960.50	13,789.50	8,384.32	-	8,384.32	5,405.18
5003-0301-0101-2102	Material de oficina Membretado	10,500.00	-		10,500.00	5,911.00	1,180.00	7,091.00	3,409.00
5003-0301-0101-2103	Materiales y Útiles de Fotocopiado	2,625.00	1,960.50		4,585.50	4,585.50	-	4,585.50	-
5003-0301-0101-2104	Materiales, útiles y Accesorios para Computac	17,850.00	-		17,850.00	13,617.15	-	13,617.15	4,232.85
5003-0301-0101-2106	Libros y Material Didáctico	5,250.00	-		5,250.00	-	-	-	5,250.00
5003-0301-0101-2107	Material de Fotografía y Video Grabación	2,100.00		2,100.00	-	-	-	-	-
5003-0301-0101-2108	Periódicos, Folletos y Revistas	3,150.00	-		3,150.00	-	-	-	3,150.00
5003-0301-0101-2109	Materiales y Útiles de Limpieza	36,750.00	-		36,750.00	18,816.53	2,750.00	21,566.53	15,183.47
5003-0301-0101-2301	Refacciones, accesorios y herrramientas menc	9,450.00		4,450.00	5,000.00	10.00	654.15	664.15	4,335.85
5003-0301-0101-2411	Materiales Complementarios	1,050.00	-		1,050.00	-	-	-	1,050.00
5003-0301-0101-2503	Tierra Lama Plantas Ornamentales	4,200.00	-		4,200.00	-	-	-	4,200.00
5003-0301-0101-2504	Medicamentos, Primeros Auxilios	6,300.00	-		6,300.00	1,543.93	61.18	1,605.11	4,694.89
5003-0301-0101-2601	Gasolina y Diesel	15,750.00	-		15,750.00	9,746.55	1,193.77	10,940.32	4,809.68
5003-0301-0101-2603	Aceites y Aditivos	1,575.00	-		1,575.00	-	-	-	1,575.00
5003-0301-0101-2701	Prendas de Protección	2,100.00	-		2,100.00	255.03	-	255.03	1,844.97
5003-0301-0101-2703	Vestuario, Uniformes y Blancos	36,225.00		13,000.00	23,225.00	24,165.98	-	24,165.98	- 940.98
T	**Materiales y Suministros**	**170,625.00**	**1,960.50**	**21,510.50**	**151,075.00**	**87,035.99**	**5,839.10**	**92,875.09**	**58,199.91**
5003-0301-0101-3102	Servicio Telefónico	65,000.00	-		65,000.00	62,397.38	4,467.06	66,864.44	- 1,864.44
5003-0301-0101-3103	Servicio de Nextel	15,750.00	-		15,750.00	12,043.97	1,021.72	13,065.69	2,684.31
5003-0301-0101-3104	Servicio de Energia Eléctrica	105,000.00	-		105,000.00	76,841.84	8,340.44	85,182.28	19,817.72
5003-0301-0101-3105	Servicio de Television por Cable	3,675.00	-		3,675.00	-	-	-	3,675.00
5003-0301-0101-3201	Arrendamiento de Inmuebles	150,000.00	-	100,000.00	50,000.00	58,350.00	-	58,350.00	- 8,350.00
5003-0301-0101-3301	Capacitación	40,000.00	-		40,000.00	800.00	-	800.00	39,200.00
5003-0301-0101-3302	Estudios e Investigaciones	47,250.00	-		47,250.00	-	-	-	47,250.00
5003-0301-0101-3305	Servicios de Infórmatica	21,000.00	-		21,000.00	-	3,500.00	3,500.00	17,500.00
5003-0301-0101-3306	Servicios de Asesoria	250,000.00	-	150,000.00	100,000.00	5,700.00	-	5,700.00	94,300.00
5003-0301-0101-3307	Serv. Seguridad, Vigilancia y Traslaso de Valor	0.00	80,000.00		80,000.00	98,000.00	13,426.87	111,426.87	- 31,426.87
5003-0301-0101-3405	Primas de Seguros y Fianzas	4,500.00	-		4,500.00	-	6,948.24	6,948.24	- 2,448.24
5003-0301-0101-3406	Paqueteria, Fletes y Maniobras	2,100.00	-		2,100.00	-	-	-	2,100.00
5003-0301-0101-3407	Otros Impuestos y Derechos	300,000.00	-		300,000.00	16,222.83	434.24	16,657.07	283,342.93
5003-0301-0101-3408	Licencias	1,000.00	-		1,000.00	-	-	-	1,000.00
5003-0301-0101-3410	Derecho de Comunicación	1,500.00	-		1,500.00	-	-	-	1,500.00
5003-0301-0101-3411	2% de impuesto al hospedaje	1,000.00	-		1,000.00	-	-	-	1,000.00
5003-0301-0101-3501	Servicio de Lavanderia, Limpieza y Fumigación	2,000.00	-		2,000.00	59,645.00	351.00	59,996.00	- 57,996.00
5003-0301-0101-3502	Servicio de Recarga de Extinguidores	10,000.00	-		10,000.00	3,430.00	-	3,430.00	6,570.00
5003-0301-0101-3503	Mantenimiento,Conservación e Instalación de	18,000.00	-		18,000.00	5,881.20		5,881.20	12,118.80
5003-0301-0101-3504	Mantenimiento, Conservación e Instalación de	11,000.00	-		11,000.00	-	-	-	11,000.00
5003-0301-0101-3505	Mantenimiento, Conservación e Instalación de	7,500.00	-		7,500.00	13,569.35	100.00	13,669.35	- 6,169.35
5003-0301-0101-3506	Mantenimiento, Conservación e Instalación de	2,500.00	-		2,500.00	848.97	-	848.97	1,651.03
5003-0301-0101-3507	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	9,000.00	-		9,000.00	212,480.62	- 7,839.03	204,641.59	- 195,641.59

5003-0301-0101-3508	Mantenimiento y Conservación de Equipo Dive	2,500.00	-		2,500.00	-	-	-	2,500.00
5003-0301-0101-3701	Viáticos Nacionales.	3,000.00	-		3,000.00	479.94	-	479.94	2,520.06
5003-0301-0101-3801	Gastos de Representación	3,000.00	-		3,000.00	-	-	-	3,000.00
5003-0301-0101-3802	Gastos de Promoción	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-
5003-0301-0101-3804	Gastos de Operación de Oficinas de Servidores	12,000.00	-		12,000.00	11,122.02	1,468.00	12,590.02	- 590.02
5003-0301-0101-3806	Eventos Especiales	15,000.00	-		15,000.00	6,709.56	-	6,709.56	8,290.44
5003-0301-0101-3807	Gastos de Ceremonial y de orden social	15,000.00	-	5,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00
T	**Servicios Generales**	**1,119,275.00**	**80,000.00**	**256,000.00**	**943,275.00**	**644,522.68**	**32,218.54**	**676,741.22**	**266,533.78**
5003-0301-0101-4101	Ayuda Para Gastos Médicos	2,500.00	-		2,500.00	-	-	-	2,500.00
5003-0301-0101-4104	Aportaciones a Instituciones Deportivas y Dep	12,000.00	-		12,000.00	7,200.00		7,200.00	4,800.00
T	**Ayudas**	**14,500.00**	**-**	**-**	**14,500.00**	**7,200.00**	**-**	**7,200.00**	**7,300.00**
5003-0301-0101-5101	Mobiliario y Equipo de oficina	-	-		-	83,468.68	20,147.63	103,616.31	- 103,616.31
5003-0301-0101-5102	Computadoras, Impresoras y Periféricos	-	-		-	95,097.07	-	95,097.07	- 95,097.07
5003-0301-0101-5103	Equipos y Aparatos de Comunicación y Teleco	-	-			2,950.00	-	2,950.00	- 2,950.00
5003-0301-0101-5104	Equipo de Transporte	-	-		-	-	-	-	-
5003-0301-0101-5108	Adquisición de material equipo fotográfico y v	-	-		-	-	-	-	-
T	**Bienes Muebles e Inmuebles**	**-**	**-**	**-**	**-**	**181,515.75**	**20,147.63**	**201,663.38**	**- 201,663.38**
5003-0301-0101-7402	Fiestas y Eventos Especiales	46,200.00	43,800.00		90,000.00	3,595.68	82,959.31	86,554.99	3,445.01
5003-0301-0101-7403	Gastos por Visitas Oficiales	5,000.00	-		5,000.00	-	-	-	5,000.00
5003-0301-0101-7405	Provisión para Imprevistos	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
5003-0301-0101-7410	Provisiones Salariales	100,000.00	-	32,838.88	67,161.12	-	-	-	67,161.12
5003-0301-0101-7411	Laudos Concenatorios	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-
5003-0301-0101-7412	Erogaciones Imprevistas	25,000.00	-		25,000.00	2,018.43	449.17	2,467.60	22,532.40
T	**Inversión Financiera y Otras Erogaciones**	**236,200.00**	**43,800.00**	**92,838.88**	**187,161.12**	**5,614.11**	**83,408.48**	**89,022.59**	**98,138.53**
	Total Dirección Administrativa	**3,796,150.73**	**135,266.88**	**553,829.83**	**3,377,587.78**	**2,361,014.09**	**292,543.73**	**2,653,557.82**	**724,029.96**
5004	**Dirección Comercial**								
5004-0401-0101-1111	Sueldo Personal Base y Confianza	1,220,559.34	-		1,220,559.34	954,222.25	100,896.07	1,055,118.32	165,441.02
5004-0401-0101-1202	Salarios por Servicios Eventuales	50,000.00	-		50,000.00	19,815.12	5,978.70	25,793.82	24,206.18
5004-0401-0101-1302	Tiempo Extra	10,000.00	-		10,000.00	5,076.72	382.50	5,459.22	4,540.78
5004-0401-0101-1303	Indemnizacion por separacion	0.00	-		-	15,373.82	-	15,373.82	- 15,373.82
5004-0401-0101-1304	Aguinaldo	134,127.40	-		134,127.40	2,583.36	115,153.55	117,736.91	16,390.49
5004-0401-0101-1305	Prima Vacacional	20,119.11	-		20,119.11	17,313.69	-	17,313.69	2,805.42
5004-0401-0101-1307	Ayuda de Despensa	117,000.00	-		117,000.00	108,642.85	11,250.00	119,892.85	- 2,892.85
5004-0401-0101-1310	Fondo de Ahorro	52,837.46	-		52,837.46	47,676.45	5,044.80	52,721.25	116.21
5004-0401-0101-1313	Vacaciones	0.00	-		-	1,309.62	-	1,309.62	- 1,309.62
5004-0401-0101-1401	Aportaciones al IMSS Patronal	131,923.74	-		131,923.74	109,712.07	12,500.11	122,212.18	9,711.56
5004-0401-0101-1402	Aportaciones al S.A.R.-R.C.V. Patronal	86,243.56	-		86,243.56	68,986.53	7,612.06	76,598.59	9,644.97
5004-0401-0101-1403	Aportaciones INFONAVIT	68,719.30	-		68,719.30	55,281.23	6,167.92	61,449.15	7,270.15
5004-0401-0101-1501	Premio de Asistencia	52,837.46	-		52,837.46	47,710.61	5,044.80	52,755.41	82.05
5004-0401-0101-1502	Premio de Puntualidad	105,675.96	-		105,675.96	90,862.31	10,089.62	100,951.93	4,724.03
5004-0401-0101-1503	Prima de Antigüedad	0.00	-		-	4,186.88	-	4,186.88	- 4,186.88
5004-0401-0101-1505	Impuesto Sobre Nómina	24,411.14	-		24,411.14	19,532.22	3,917.61	23,449.83	961.31
T	**Servicios Personales**	**2,074,454.47**	**-**	**-**	**2,074,454.47**	**1,568,285.73**	**284,037.74**	**1,852,323.47**	**222,131.00**
5004-0401-0101-2101	Materiales y útiles de Oficina	15,000.00	-		15,000.00	5,941.21	730.18	6,671.39	8,328.61
5004-0401-0101-2102	Material de oficina Membretado	16,175.00	-		16,175.00	9,010.00	-	9,010.00	7,165.00
5004-0401-0101-2104	Materiales, útiles y Accesorios para Computac	47,250.00	-		47,250.00	29,471.69	2,865.67	32,337.36	14,912.64
5004-0401-0101-2105	Recibos para Facturacion	69,000.00	-		69,000.00	65,496.02	-	65,496.02	3,503.98
5004-0401-0101-2107	Material de Fotografía y Video Grabación	1,050.00	-		1,050.00	-	-	-	1,050.00
5004-0401-0101-2109	Materiales y Útiles de Limpieza	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-
5004-0401-0101-2301	Refacciones, accesorios y herrramientas menc	2,000.00	-		2,000.00	1,063.49		1,063.49	936.51
5004-0401-0101-2404	Material corte de tomas	30,000.00	-		30,000.00	106,258.63	12,155.64	118,414.27	- 88,414.27
5004-0401-0101-2601	Gasolina y Diesel	25,000.00	-		25,000.00	19,669.73	1,524.82	21,194.55	3,805.45
5004-0401-0101-2603	Aceites y Aditivos	2,000.00	-		2,000.00	-	-	-	2,000.00
5004-0401-0101-2701	Prendas de Protección	1,501.00	-		1,501.00	295.00	-	295.00	1,206.00
5004-0401-0101-2703	Vestuario, Uniformes y Blancos	42,000.00	-	20,000.00	22,000.00	32,353.19	-	32,353.19	- 10,353.19
T	**Materiales y Suministros**	**253,476.00**	**-**	**22,500.00**	**230,976.00**	**269,558.96**	**17,276.31**	**286,835.27**	**- 55,859.27**
5004-0401-0101-3101	Servicio Postal y Telégrafico	500.00	-		500.00	-	-	-	500.00
5004-0401-0101-3103	Servicio de Nextel	6,300.00	-	6,300.00	-	2,582.80	510.86	3,093.66	- 3,093.66
5004-0401-0101-3301	Capacitación	15,000.00	-		15,000.00	500.00	-	500.00	14,500.00
5004-0401-0101-3302	Estudios e Investigaciones	15,000.00	26,960.00		41,960.00	42,138.62	- 179.41	41,959.21	0.79
5004-0401-0101-3304	Servicios estadisticos y Geograficos	10,000.00	-	6,960.00	3,040.00	-	-	-	3,040.00
5004-0401-0101-3305	Servicios de Infórmatica	10,000.00	-		10,000.00	18,000.00	-	18,000.00	- 8,000.00
5004-0401-0101-3306	Servicios de Asesoria	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-
5004-0401-0101-3405	Primas de Seguros y Fianzas	20,000.00	-		20,000.00	2,735.96	24,957.61	27,693.57	- 7,693.57
5004-0401-0101-3406	Paqueteria, Fletes y Maniobras	0.00	-		-	450.00	-	450.00	- 450.00
5004-0401-0101-3407	Otros Impuestos y Derechos	25,530.00	-		25,530.00	11,045.07	595.50	11,640.57	13,889.43
5004-0401-0101-3408	Licencias	2,200.00	-		2,200.00	-	-	-	2,200.00
5004-0401-0101-3410	Derechos de Comunicacion	3,000.00	-		3,000.00	-	-	-	3,000.00
5004-0401-0101-3411	2% de impuesto al hospedaje	500.00	-		500.00	-	-	-	500.00
5004-0401-0101-3502	Servicio de Recarga de Extinguidores	600.00	-		600.00	-	-	-	600.00
5004-0401-0101-3503	Mantenimiento,Conservación e Instalación de	1,000.00	-		1,000.00	-	-	-	1,000.00
5004-0401-0101-3504	Mantenimiento, Conservación e Instalación de	10,000.00	-		10,000.00	6,293.97	-	6,293.97	3,706.03
5004-0401-0101-3505	Mantenimiento, Conservación e Instalación de	40,000.00	-		40,000.00	55,790.61	3,960.00	59,750.61	- 19,750.61
5004-0401-0101-3506	Mantenimiento, Conservación e Instalación de	5,500.00	-		5,500.00	1,180.00	258.61	1,438.61	4,061.39
5004-0401-0101-3508	Mantenimiento y Conservación de Equipo Dive	7,500.00	-		7,500.00	-	-	-	7,500.00
5004-0401-0101-3601	Papeleria Impresa y Publicaciones Oficiales	10,000.00	-		10,000.00	2,674.00	-	2,674.00	7,326.00
5004-0401-0101-3604	Gastos de Difusión	380,000.00	-	130,000.00	250,000.00	-	-	-	250,000.00
5004-0401-0101-3701	Viáticos Nacionales.	3,000.00	-		3,000.00	361.04	-	361.04	2,638.96
5004-0401-0101-3702	Pasajes Nacionales.	2,000.00	-		2,000.00	-	-	-	2,000.00
5004-0401-0101-3801	Gastos de Representación	2,000.00	-		2,000.00	547.20	-	547.20	1,452.80
5004-0401-0101-3802	Gastos de Promoción	10,500.00	-	10,500.00	-	-	-	-	-
5004-0401-0101-3804	Gastos de Operación de Oficinas de Servidores	3,000.00	-		3,000.00	1,114.10	-	1,114.10	1,885.90
5004-0401-0101-3806	Eventos Especiales	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-
5004-0401-0101-3807	Gastos de Ceremonial y de orden social	10,000.00	-		10,000.00	-	-	-	10,000.00
T	**Servicios Generales**	**616,630.00**	**26,960.00**	**177,260.00**	**466,330.00**	**145,413.37**	**30,103.17**	**175,516.54**	**290,813.46**
5004-0401-0101-4101	Ayuda Para Gastos Médicos	1,500.00	-		1,500.00	-	-	-	1,500.00
T	**Ayudas**	**1,500.00**	**-**	**-**	**1,500.00**	**-**	**-**	**-**	**1,500.00**
5004-0401-0101-5101	Mobiliario y Equipo de Oficina	-	-	-	-	91,110.96		91,110.96	- 91,110.96
5004-0401-0101-5102	Computadoras, Impresoras ,Periféricos y soffv	-	10,000.00		10,000.00	39,884.49	-	39,884.49	- 29,884.49
5004-0401-0101-5103	Equipos y Aparatos de Comunicación y Teleco	-	-		-	8,850.00	-	8,850.00	- 8,850.00
5004-0401-0101-5104	Vehiculos y equipo de transporte	-	-		-	147,929.31	-	147,929.31	- 147,929.31
5004-0401-0101-5108	Adquisición de material equipo fotográfico y v	-	-		-	1,181.91		1,181.91	- 1,181.91
T	**Bienes Muebles e Inmuebles**	**-**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**288,956.67**	**-**	**288,956.67**	**- 278,956.67**

5004-0401-0101-7402	Fiestas y Eventos Especiales	15,750.00	-	15,750.00	-	-	-	-	-
5004-0401-0101-7405	Provisión para Imprevistos	5,000.00	-		5,000.00	0.13	414.66	414.79	4,585.21
T	**Inversión Financiera y Otras Erogaciones**	**20,750.00**	**-**	**15,750.00**	**5,000.00**	**0.13**	**414.66**	**414.79**	**4,585.21**
	Total Dirección Comercial	**2,966,810.47**	**36,960.00**	**215,510.00**	**2,788,260.47**	**2,272,214.86**	**331,831.88**	**2,604,046.74**	**184,213.73**
5005	**Dirección de Finanzas**								
5005-0501-0101-1111	Sueldo Personal Base y Confianza	541,479.64	-		541,479.64	458,911.11	57,650.30	516,561.41	24,918.23
5005-0501-0101-1202	Salarios por Servicios Eventuales	0.00	23,332.50		23,332.50	28,969.56	-	28,969.56	- 5,637.06
5005-0501-0101-1302	Tiempo Extra	15,000.00	-		15,000.00	18,483.82	849.30	19,333.12	- 4,333.12
5005-0501-0101-1304	Aguinaldo	59,503.26	-		59,503.26	-	48,343.82	48,343.82	11,159.44
5005-0501-0101-1305	Prima Vacacional	8,925.49	-		8,925.49	7,136.73	-	7,136.73	1,788.76
5005-0501-0101-1307	Ayuda de Despensa	46,800.00	-		46,800.00	37,500.00	4,950.00	42,450.00	4,350.00
5005-0501-0101-1310	Fondo de Ahorro	27,074.06	-		27,074.06	22,708.30	2,740.79	25,449.09	1,624.97
5005-0501-0101-1401	Aportaciones al IMSS Patronal	51,752.48	-		51,752.48	49,585.44	6,182.79	55,768.23	- 4,015.75
5005-0501-0101-1402	Aportaciones al S.A.R.-R.C.V. Patronal	38,260.56	-		38,260.56	34,515.29	4,074.41	38,589.70	- 329.14
5005-0501-0101-1403	Aportaciones INFONAVIT	30,485.78	-		30,485.78	27,501.93	3,246.52	30,748.45	- 262.67
5005-0501-0101-1501	Premio de Asistencia	27,074.06	-		27,074.06	22,708.30	2,740.79	25,449.09	1,624.97
5005-0501-0101-1502	Premio de Puntualidad	54,148.12	-		54,148.12	45,416.51	5,481.55	50,898.06	3,250.06
5005-0501-0101-1505	Impuesto Sobre Nómina	10,829.52	-		10,829.52	9,757.55	1,934.03	11,691.58	- 862.06
T	**Servicios Personales**	**911,332.97**	**23,332.50**	**-**	**934,665.47**	**763,194.54**	**138,194.30**	**901,388.84**	**33,276.63**
5005-0501-0101-2101	Materiales y útiles de Oficina	20,750.00	-		20,750.00	12,441.10	735.08	13,176.18	7,573.82
5005-0501-0101-2102	Material de oficina Membretado	5,500.00	-		5,500.00	16,897.50	120.00	17,017.50	- 11,517.50
5005-0501-0101-2103	Materiales y Útiles de Fotocopiado	2,000.00	-		2,000.00	-	500.00	500.00	1,500.00
5005-0501-0101-2104	Materiales, útiles y Accesorios para Computac	7,000.00	-		7,000.00	16,804.25	5,642.00	22,446.25	- 15,446.25
5005-0501-0101-2108	Periódicos, Folletos y Revistas	2,500.00	-		2,500.00	-	-	-	2,500.00
5005-0501-0101-2601	Gasolina y Diesel	10,000.00	-		10,000.00	-	-	-	10,000.00
5005-0501-0101-2603	Aceites y Aditivos	1,500.00	-		1,500.00	-	-	-	1,500.00
5005-0501-0101-2703	Vestuario, Uniformes y Blancos	29,400.00	3,000.00		32,400.00	32,400.00		32,400.00	-
T	**Materiales y Suministros**	**78,650.00**	**3,000.00**	**-**	**81,650.00**	**78,542.85**	**6,997.08**	**85,539.93**	**- 3,889.93**
5005-0501-0101-3103	Servicio de Nextel	6,500.00	-	6,500.00	-	-	-	-	-
5005-0501-0101-3301	Capacitación	5,000.00	-		5,000.00	1,400.00	-	1,400.00	3,600.00
5005-0501-0101-3306	Servicios de Asesoría	100,000.00	-		100,000.00	58,095.30	36,595.53	94,690.83	5,309.17
5005-0501-0101-3403	Serv. Seguridad, Vigilancia y Traslaso de Valor	15,000.00	90,000.00		105,000.00	78,696.46	-	78,696.46	26,303.54
5005-0501-0101-3404	Servicios Bancarios	18,500.00	-		18,500.00	13,871.36	1,721.90	15,593.26	2,906.74
5005-0501-0101-3405	Primas de Seguros y Fianzas	0.00	-		-	-	-	-	-
5005-0501-0101-3407	Otros Impuestos y Derechos	4,500.00	-		4,500.00	2,072.50	260.70	2,333.20	2,166.80
5005-0501-0101-3505	Mantenimiento, Conservación e Instalación de	2,000.00	-		2,000.00	-	-	-	2,000.00
5005-0501-0101-3701	Viáticos Nacionales.	1,000.00	1,000.00		2,000.00	1,587.07	24.00	1,611.07	388.93
5005-0501-0101-3801	Gastos de Representación	1,000.00	-		1,000.00	-	-	-	1,000.00
5005-0501-0101-3804	Gastos de Operación de Oficinas de Servidores	1,500.00	-		1,500.00	1,740.80	303.00	2,043.80	- 543.80
T	**Servicios Generales**	**155,000.00**	**91,000.00**	**6,500.00**	**239,500.00**	**157,463.49**	**38,905.13**	**196,368.62**	**43,131.38**
5005-0501-0101-4101	Ayuda Para Gastos Médicos	1,500.00	-		1,500.00	-	-	-	1,500.00
T	**Ayudas**	**1,500.00**	**-**	**-**	**1,500.00**	**-**	**-**	**-**	**1,500.00**
5005-0501-0101-5101	Mobiliario y Equipo de Oficina	-	-	-	-	53,619.41		53,619.41	- 53,619.41
5005-0501-0101-5102	Computadoras, Impresoras y Periféricos	-	-		-	32,093.11		32,093.11	- 32,093.11
T	**Bienes Muebles e Inmuebles**	**-**	**-**	**-**	**-**	**85,712.52**	**-**	**85,712.52**	**- 85,712.52**
5005-0501-0101-7402	Fiestas y Eventos Especiales	5,775.00	-	5,775.00	-	-	-	-	-
5005-0501-0101-7405	Provisión para Imprevistos	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
5005-0501-0101-7412	Erogaciones Imprevistas	15,000.00	-		15,000.00	5,245.15	3,287.40	8,532.55	6,467.45
T	**Inversión Financiera y Otras Erogaciones**	**30,775.00**	**-**	**15,775.00**	**15,000.00**	**5,245.15**	**3,287.40**	**8,532.55**	**6,467.45**
5005-0501-0101-9601	Adeudos credito (Deuda Pública Banobras)	1,257,887.30			1,257,887.30	-	-	-	1,257,887.30
5005-0501-0101-9602	Adeudos intereses del credito (Deuda Pública	428,113.85			428,113.85	400,063.93	34,205.08	434,269.01	- 6,155.16
T	**Deuda Publica**	**1,686,001.15**	**-**	**-**	**1,686,001.15**	**400,063.93**	**34,205.08**	**434,269.01**	**1,251,732.14**
	Total Dirección de Finanzas	**2,863,259.12**	**117,332.50**	**22,275.00**	**2,958,316.62**	**1,490,222.48**	**221,588.99**	**1,711,811.47**	**1,246,505.15**
	TOTAL GENERAL	**38,964,548.75**	**2,491,011.96**	**2,491,011.96**	**38,964,548.75**	**27,550,171.72**	**3,046,487.31**	**30,596,659.03**	**8,367,889.72**
	EXCEDENTE O DEFICIT				**- 0.01**	**9,292,631.27**	**17,594.21**	**9,873,226.07**	**- 9,873,226.08**

C.P. JUAN OLIVARES ROCHA
PRESIDENTE DEL CONSEJO SAPAF

ING. HERACLIO CORTES PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO SAPAF