

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 PERIODO 2008

CONCEPTO EGRESO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
<b>5010.-</b>	<b>GASTOS ADMINISTRACION</b>	
1000 1201	HONORARIOS Y COMISIONES	ESTE RENGLON SE INCREMENTO EN UN 61.6% MAS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE SE INCLUYO LA ACTUALIZACION AL SISTEMA DE FACTURACION, ASI COMO DEVOLUCIONES DE IVA DEL EJERCICIO Y EJERCICIOS ANTERIORES.
1000 1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	SE EJERCIO UN 81.9% MENOS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE NO SE LLEVO A CABO LIQUIDACION POR CESANTIA EN EDAD AVANZADA DE UN EMPLEADO PREVISTO EN EL EJERCICIO.
1000 1312	FONDO DE AHORRO DEL ORGANISMO	SE EJERCIO 100% MAS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE NO SE TENIA PREVISTO ENTRO COMO PARTE DE UNA PREVISION SOCIAL A LOS EMPLEADOS
1000 1409	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	SE EJERCIO UN 142.73% MAS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE SE AUTORIZO EL 50% DE ISPT POR CONCPETOS DE AGUINALDO COMO PRESTACION A LOS EMPLEADOS
2000 2105	ARTICULOS DE SORTEO PROMOCION	EN ESTE RENGLON SE EJERCIO UN 71.17% MENOS DE LO QUE SE HABIA PRESUPUESTADO DEBIDO A QUE NO SE ADQUIRIO UN VEHICULO PARA SORTEO QUE SE HABIA PREVISTO, ASI COMO UNA PRESENTACION FORMAL DEL SEGUNDO INFORME DE OBRAS DE LA ADMINISTRACION 2006-2009 INCLUIDO EN ESTE RENGLON
3000-3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	SE EJERCIO UN \$576,456.07 MAS DE LO PRESUPUESTADO, YA QUE SE DIO INICIO A LA PRIMERA ETAPA DE LA LAGUNA-DE OXIDACION Y POR LO TANTO SE NECESITARON ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y DE NIVELACION PARA LA MISMA
3000-3406-07	DERECHOS POR EXTRACCION DE AG	ESTE RENGLON SE EJERCIO UN 11.26% MENOS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE SE EN ESTE EJERCICIO LOS PAGOS DE HAN CALCULADO EN BASE A HOROMETROS POR EL DEPARTAMENTO TECNICO PARA PAGAR LO MAS VERAZ POSIBLE DE ACUERDO AL VOLUMEN EXTRAIDO
<b>CONCEPTO</b>		

Justificación de las Variaciones de Egresos  
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
PERIODO 2008

EGRESO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
5010.-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
3000-3406-09	IVA NO ACREDITABLE	ESTA GASTO SE INCREMENTO EN \$ 330712.35 YA QUE VA EN RELACION DIRECTA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, MISMOS QUE MOSTRARON INCREMENTO.
3000-3907	AYUDAS DIVERSAS	SE EJERCIO 288,356.90 MAS DE LO PRESUPUESTADO, SE INCLUYO EN ESTE RENGLON AYUDAS AL POBLADO LA Y GRIEGA GRUPO ACCION JUVENIL, JUGUETON, AYUDAS A EQUIPOS DEPORTIVOS INFANTILES, EJIDO SIEMPRE VIVA, DIF MUNICIPAL, EJIDO SAN RAMONCITO,CERESO DE CABORCA, EJIDO YAQUI JUSTICIERO, H. AYUNTAMIENTO (ESTUDIO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO), COLONIA GUERRERO, ESTUDIO LAGUNA OXIDACION Y GRIEGA, EJIDO EL DIAMANTE, EJIDO EL COYOTE, CLUB DE LEONES
4000 4101	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANIS	SE EJERCIO 95.20% MENOS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE SE HABIA CONSIDERADO UN APOYO AL POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLE y GRIEGA APOYOS QUE SE CONTABILIZARON EN AYUDAS DIVERSAS EN MATERIALES
5000 5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	SE EJERCIO 75.80% MENOS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE SE HABIA PRESUPUESTADO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA INTRODUCCION DE NUEVO SISTEMA DE COMPUTO LO CUAL NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>JUSTIFICACION</b>
<b>EGRESO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>JUSTIFICACION</b>

Justificación de las Variaciones de Egresos  
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
PERIODO 2008

5020.-	GASTOS DE OPERACIÓN	
3000 3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SE EJERCIO 20% MAS DE LO PRESUPUESTADO DEBIDO AL INCREMENTO DE TARIFAS EN EL EJERCICIO
3000 3502	MANT. Y CONSERVACION DE MAQUIN	SE EJERCIO UN 55.11% MAS DE LO PRESUPUESTADO DEBIDO A QUE SE INCREMENTO LA OBRA EN EL EJERCICIO Y POR LO TANTO EL MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORAS, CORTADORAS DE CEMENTO, Y MAQUINA DE DESASOLVE VACTOR
3000 3503	MANT. Y CONSERV DE INMUEBLES	SE EJERCIO UN 117.32% MAS DE LO PRESUPUESTADO SE DIO IMPERMEABILIZACION A LAS PILAS 2, 4 Y 5 ASI COMO AL ALMACEN DE MATERIALES UBICADO EN OFICINAS DE OPERACIÓN LO CUAL REBASO EL IMPORTE PRESUPUESATDO
3000 3907	AYUDAS DIVERSAS	SE EJERCIO 66.31% MAS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE SE INCLUYO APOYOS PARA REPARACION POZO PABLO BORQUEZ Y GRIEGA, APOYOS A EJIDO EL DIAMANTE, EJIDO 10 DE ABRIL Y EJIDO SAN PEDRO, EN SU MAYORIA PARA REPOSICION DE PIEZAS COMO BOMBA SUMERGIBLE, ADEME ETC. LOS CUALES NO SE PUEVE PREVEER SU FALLA. YA QUE NO ES EQUIPO NUESTRO.
5000 5203	MAQUINARIA Y EQ DE CONSTRUCCIO	SE HIZO LA COMPRA DE RETROEXCAVADORA CASE 4X 4 CON MARTILLO HIDRAULICO PARA PODER HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS DE OBRA QUE SE DIERON EN EL EJERCICIO
5000 5301	VEHICULOS Y EQ TERRESTRE	SE HABIAN PRESUPUESTADO \$290.000.00 PARA COMPRA DE 2 NISSAN PICK UP PARA OPERACIÓN LOS CUALES NO SE UTILIZARON EN ESTE RENGLON SINO SE TRASPASARON AL RENGLON DE COMPRA DE MAQUINARIA PARA LA COMPRA DE RETROEXCAVADORA
5000 5702	TERRENOS	EN ESTE RENGLON SE PRESUPUESTO \$1,000,000.00 PARA COMPRA DE TERRENO PARA LAGUNA DE OXIDACION EL CUAL NO FUE EJERCIDO YA QUE SE ADQUIRIO POR MEDIO DE DONACION.
6000 6101	MUNICIPAL DIRECTO	SE EJERCIO UN 54.28% MAS DE LO PRESUPUESTADO QUE IMPORTAN \$ 3,622,025.28 YA QUE SE REFORZO LA OBRA EN AMPLIACIONES DE RED DE AGUA Y DRENAJE ASI COMO LA CREACION DE COLECTORES PARA DAR SERVICIO A LOS NUEVOS FRACCIONAMIENTOS.

**DR. HERNAN MENDEZ OROS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ARQ.ANGEL ARMANDO REINA SOTELO**  
**DIRECTOR OOMAPAS**

**C. HILDA AMELIA VARELA NUÑEZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**

**LIC. FRANCISCO HERRERA ALANIS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**