

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-1-0-0000-0000-0000-00	Servicios Personales	22,131,469.91	18,370,149.66	(3,761,320.25)	(20.48)
'51-1-1-0000-0000-0000-00	Remuneraciones al Personal de caracter Permaner	12,795,179.53	10,819,719.11	(1,975,460.42)	(18.26)
'51-1-1-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,506,045.73	4,090,898.56	(1,415,147.17)	(34.59)
'51-1-1-5010-0113-0000-00	Sueldos base al personal permanente	5,506,045.73	4,090,898.56	(1,415,147.17)	(34.59)
'51-1-1-5010-0113-0001-00	Sueldos	3,914,470.07	2,999,280.18	(915,189.89)	(30.51)
'51-1-1-5010-0113-0002-00	Vacaciones	184,644.99	28,048.61	(156,596.38)	(558.30)
'51-1-1-5010-0113-0003-00	Incapacidades pagadas por la empresa	7,091.33	8,217.97	1,126.64	13.71
'51-1-1-5010-0113-0004-00	Dias festivos	100,134.36	52,923.49	(47,210.87)	(89.21)
'51-1-1-5010-0113-0005-00	Despensa	1,058,125.75	797,063.96	(261,061.79)	(32.75)
'51-1-1-5010-0113-0006-00	Fondo de Ahorro	241,579.23	205,364.35	(36,214.88)	(17.63)
'51-1-1-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	7,289,133.80	6,728,820.55	(560,313.25)	(8.33)
'51-1-1-5020-0113-0000-00	Sueldos base al personal permanente	7,289,133.80	6,728,820.55	(560,313.25)	(8.33)
'51-1-1-5020-0113-0001-00	Sueldos	4,901,009.23	4,551,443.79	(349,565.44)	(7.68)
'51-1-1-5020-0113-0002-00	Vacaciones	93,085.50	38,271.19	(54,814.31)	(143.23)
'51-1-1-5020-0113-0003-00	Incapacidades pagadas por la empresa	82,539.80	85,215.84	2,676.04	3.14
'51-1-1-5020-0113-0004-00	Dias festivos	616,646.90	625,538.68	8,891.78	1.42
'51-1-1-5020-0113-0005-00	Despensa	1,251,298.86	1,118,242.80	(133,056.06)	(11.90)
'51-1-1-5020-0113-0006-00	Fondo de Ahorro	344,553.51	310,108.25	(34,445.26)	(11.11)
'51-1-2-0000-0000-0000-00	Remuneraciones al Personal de caracter Transitori	410,180.06	495,055.53	84,875.47	17.14
'51-1-2-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	410,180.06	495,055.53	84,875.47	17.14
'51-1-2-5010-0121-0000-00	Honorarios asimilables a salarios	366,763.58	495,055.53	128,291.95	25.91
'51-1-2-5010-0121-0001-00	Honorarios y comisiones	366,763.58	495,055.53	128,291.95	25.91
'51-1-2-5010-0122-0000-00	Sueldos base al personal eventual	43,416.48		(43,416.48)	(100.00)
'51-1-2-5010-0122-0001-00	Honorarios y comisiones	43,416.48		(43,416.48)	(100.00)
'51-1-3-0000-0000-0000-00	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,946,164.57	3,453,966.25	(492,198.32)	(14.25)
'51-1-3-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,463,862.03	1,530,174.53	(933,687.50)	(61.02)
'51-1-3-5010-0132-0000-00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	1,644,373.17	800,650.73	(843,722.44)	(105.38)
'51-1-3-5010-0132-0001-00	Primas de vacaciones	173,723.91	101,691.04	(72,032.87)	(70.84)
'51-1-3-5010-0132-0002-00	Primas dominical	26,363.36	6,950.47	(19,412.89)	(279.30)
'51-1-3-5010-0132-0003-00	Gratificación de fin de año	1,444,285.90	692,009.22	(752,276.68)	(108.71)
'51-1-3-5010-0133-0000-00	Horas extraordinarias	285,353.73	328,749.04	43,395.31	13.20
'51-1-3-5010-0133-0001-00	Horas extraordinarias	285,353.73	328,749.04	43,395.31	13.20
'51-1-3-5010-0134-0000-00	Compensaciones	534,135.13	400,774.76	(133,360.37)	(33.28)
'51-1-3-5010-0134-0001-00	Compensaciones	394,734.98	265,096.77	(129,638.21)	(48.90)
'51-1-3-5010-0134-0002-00	Estimulos al personal de confianza	139,400.15	135,677.99	(3,722.16)	(2.74)
'51-1-3-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	1,482,302.54	1,923,791.72	441,489.18	22.95
'51-1-3-5020-0132-0000-00	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	673,152.13	1,166,811.40	493,659.27	42.31
'51-1-3-5020-0132-0001-00	Primas de vacaciones	237,835.75	191,926.24	(45,909.51)	(23.92)
'51-1-3-5020-0132-0002-00	Primas dominical	82,462.57	77,689.68	(4,772.89)	(6.14)

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-1-3-5020-0132-0003-00	Gratificación de fin de año	352,853.81	897,195.48	544,341.67	60.67
'51-1-3-5020-0133-0000-00	Horas extraordinarias	730,900.41	642,280.32	(88,620.09)	(13.80)
'51-1-3-5020-0133-0001-00	Horas extraordinarias	730,900.41	642,280.32	(88,620.09)	(13.80)
'51-1-3-5020-0134-0000-00	Compensaciones	78,250.00	114,700.00	36,450.00	31.78
'51-1-3-5020-0134-0001-00	Compensaciones	78,250.00	114,700.00	36,450.00	31.78
'51-1-4-0000-0000-0000-00	Seguridad Social	2,946,272.51	2,362,785.23	(583,487.28)	(24.69)
'51-1-4-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,260,551.78	955,889.28	(304,662.50)	(31.87)
'51-1-4-5010-0141-0000-00	Aportaciones de seguridad social	609,936.93	486,545.35	(123,391.58)	(25.36)
'51-1-4-5010-0141-0001-00	Cuotas IMSS	609,936.93	486,545.35	(123,391.58)	(25.36)
'51-1-4-5010-0142-0000-00	Aportaciones a fondos de vivienda	286,606.50	208,655.51	(77,950.99)	(37.36)
'51-1-4-5010-0142-0001-00	Aportaciones al Infonavit	286,606.50	208,655.51	(77,950.99)	(37.36)
'51-1-4-5010-0143-0000-00	Aportaciones al sistema para el retiro	364,008.35	260,688.43	(103,319.92)	(39.63)
'51-1-4-5010-0143-0001-00	Aportaciones al S.A.R.	364,008.35	260,688.43	(103,319.92)	(39.63)
'51-1-4-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	1,685,720.73	1,406,895.95	(278,824.78)	(19.82)
'51-1-4-5020-0141-0000-00	Aportaciones de seguridad social	857,057.12	769,637.05	(87,420.07)	(11.36)
'51-1-4-5020-0141-0001-00	Cuotas IMSS	857,057.12	769,637.05	(87,420.07)	(11.36)
'51-1-4-5020-0142-0000-00	Aportaciones a fondos de vivienda	371,993.64	285,180.01	(86,813.63)	(30.44)
'51-1-4-5020-0142-0001-00	Aportaciones al Infonavit	371,993.64	285,180.01	(86,813.63)	(30.44)
'51-1-4-5020-0143-0000-00	Aportaciones al sistema para el retiro	456,669.97	352,078.88	(104,591.09)	(29.71)
'51-1-4-5020-0143-0001-00	Aportaciones al S.A.R.	456,669.97	352,078.88	(104,591.09)	(29.71)
'51-1-5-0000-0000-0000-00	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	1,737,156.07	1,229,220.46	(507,935.61)	(41.32)
'51-1-5-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,386,608.18	1,028,788.10	(357,820.08)	(34.78)
'51-1-5-5010-0152-0000-00	Indemnizaciones	976,244.64	922,686.73	(53,557.91)	(5.80)
'51-1-5-5010-0152-0001-00	Indemnizaciones al personal	976,244.64	922,686.73	(53,557.91)	(5.80)
'51-1-5-5010-0154-0000-00	Prestaciones contractuales	9,146.98	7,870.02	(1,276.96)	(16.23)
'51-1-5-5010-0154-0001-00	Remuneraciones por sustitución de personal	9,146.98	7,870.02	(1,276.96)	(16.23)
'51-1-5-5010-0156-0000-00	Otras prestaciones sociales y económicas	401,216.56	98,231.35	(302,985.21)	(308.44)
'51-1-5-5010-0156-0001-00	Otras prestaciones	394,216.56	98,231.35	(295,985.21)	(301.31)
'51-1-5-5010-0156-0002-00	Pagos por Defuncion	7,000.00		(7,000.00)	(100.00)
'51-1-5-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	350,547.89	200,432.36	(150,115.53)	(74.90)
'51-1-5-5020-0154-0000-00	Prestaciones contractuales	332,593.43	184,669.69	(147,923.74)	(80.10)
'51-1-5-5020-0154-0001-00	Remuneraciones por sustitución de personal	332,593.43	184,669.69	(147,923.74)	(80.10)
'51-1-5-5020-0156-0000-00	Otras prestaciones sociales y económicas	17,954.46	15,762.67	(2,191.79)	(13.90)
'51-1-5-5020-0156-0001-00	Otras prestaciones	17,954.46	15,762.67	(2,191.79)	(13.90)
'51-1-8-0000-0000-0000-00	Impuestos sobre Nominas y Otros que se deriven de	296,517.17	9,403.09	(287,114.08)	(3,053.40)
'51-1-8-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	296,004.33	9,403.09	(286,601.24)	(3,047.95)
'51-1-8-5010-0181-0000-00	Impuesto sobre nóminas	296,004.33	9,403.09	(286,601.24)	(3,047.95)
'51-1-8-5010-0181-0001-00	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	296,004.33	9,403.09	(286,601.24)	(3,047.95)
'51-1-8-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	512.84		(512.84)	(100.00)

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-1-8-5020-0181-0000-00	Impuesto sobre nóminas	512.84		(512.84)	(100.00)
'51-1-8-5020-0181-0001-00	I.S.P.T. NO DEDUCIBLE	512.84		(512.84)	(100.00)
				-	(100.00)
'51-2-0-0000-0000-0000-00	Materiales y Suministros	3,887,221.82	2,766,843.91	(1,120,377.91)	(40.49)
'51-2-1-0000-0000-0000-00	Materiales de Administraci6n, Emisi6n de documen	440,877.24	331,134.61	(109,742.63)	(33.14)
'51-2-1-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	424,204.13	319,598.95	(104,605.18)	(32.73)
'51-2-1-5010-0211-0000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	395,660.39	294,261.72	(101,398.67)	(34.46)
'51-2-1-5010-0211-0001-00	Material de oficina	382,849.43	294,261.72	(88,587.71)	(30.11)
'51-2-1-5010-0211-0002-00	Articulos Sorteo Promocional	12,810.96		(12,810.96)	(100.00)
'51-2-1-5010-0214-0000-00	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	470.00		(470.00)	(100.00)
'51-2-1-5010-0216-0000-00	Material de limpieza	28,073.74	25,337.23	(2,736.51)	(10.80)
'51-2-1-5010-0216-0001-00	Material de limpieza	28,073.74	25,337.23	(2,736.51)	(10.80)
'51-2-1-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	16,673.11	11,535.67	(5,137.44)	(44.54)
'51-2-1-5020-0211-0000-00	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,136.86	973.00	(1,163.86)	(119.62)
'51-2-1-5020-0211-0001-00	Material de oficina	2,136.86	973.00	(1,163.86)	(119.62)
'51-2-1-5020-0216-0000-00	Material de limpieza	14,536.25	10,562.67	(3,973.58)	(37.62)
'51-2-1-5020-0216-0001-00	Material de limpieza	14,536.25	10,562.67	(3,973.58)	(37.62)
'51-2-2-0000-0000-0000-00	Alimentos y Utensilios	533,739.66	321,461.93	(212,277.73)	(66.04)
'51-2-2-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	209,197.32	129,193.71	(80,003.61)	(61.93)
'51-2-2-5010-0221-0000-00	Productos alimenticios para personas	199,326.03	121,016.92	(78,309.11)	(64.71)
'51-2-2-5010-0221-0001-00	Alimentaci6n de personas	199,326.03	121,016.92	(78,309.11)	(64.71)
'51-2-2-5010-0223-0000-00	Utensilios para el servicio de alimentaci6n	9,871.29	8,176.79	(1,694.50)	(20.72)
'51-2-2-5010-0223-0001-00	Utensilios para el servicio de alimentaci6n	9,871.29	8,176.79	(1,694.50)	(20.72)
'51-2-2-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	324,542.34	192,268.23	(132,274.11)	(68.80)
'51-2-2-5020-0221-0000-00	Productos alimenticios para personas	323,472.65	189,268.23	(134,204.42)	(70.91)
'51-2-2-5020-0221-0001-00	Alimentaci6n de personas	323,472.65	189,268.23	(134,204.42)	(70.91)
'51-2-2-5020-0223-0000-00	Utensilios para el servicio de alimentaci6n	1,069.69	3,000.00	1,930.31	64.34
'51-2-2-5020-0223-0001-00	Utensilios para el servicio de alimentaci6n	1,069.69	3,000.00	1,930.31	64.34
'51-2-3-0000-0000-0000-00	Materias Primas y Materiales de Producci6n y Com	36,777.71	142,600.00	105,822.29	74.21
'51-2-3-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	4,643.76	2,600.00	(2,043.76)	(78.61)
'51-2-3-5010-0235-0000-00	Productos quimicos, farmacéuticos y de laborator	391.59	2,600.00	2,208.41	84.94
'51-2-3-5010-0235-0001-00	Medicinas y productos farmac,u ticos	391.59	2,600.00	2,208.41	84.94
'51-2-3-5010-0239-0000-00	Otros productos adquiridos como materia prima	4,252.17	-	(4,252.17)	(100.00)
'51-2-3-5010-0239-0001-00	Materias primas	4,252.17		(4,252.17)	(100.00)
'51-2-3-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	32,133.95	140,000.00	107,866.05	77.05
'51-2-3-5020-0235-0000-00	Productos quimicos, farmacéuticos y de laborator	32,133.95	140,000.00	107,866.05	77.05
'51-2-3-5020-0235-0002-00	Substancias quimicas	32,133.95	140,000.00	107,866.05	77.05
'51-2-4-0000-0000-0000-00	Materiales y Articulos de Construcci6n y de repara	1,566.00	-	(1,566.00)	(100.00)
'51-2-4-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,566.00	-	(1,566.00)	(100.00)

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-2-4-5010-0249-0000-00	Otros materiales y artículos de construcción y rep	1,566.00		(1,566.00)	(100.00)
'51-2-5-0000-0000-0000-00	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratc	89,057.97	-	(89,057.97)	(100.00)
'51-2-5-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,985.63	-	(5,985.63)	(100.00)
'51-2-5-5010-0251-0000-00	Productos químicos básicos	4,900.00		(4,900.00)	(100.00)
'51-2-5-5010-0253-0000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	1,085.63		(1,085.63)	(100.00)
'51-2-5-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACION	83,072.34	-	(83,072.34)	(100.00)
'51-2-5-5020-0251-0000-00	Productos Químicos basicos	83,072.34		(83,072.34)	(100.00)
'51-2-6-0000-0000-0000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,909,950.81	1,316,103.83	(593,846.98)	(45.12)
'51-2-6-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	323,126.30	224,264.47	(98,861.83)	(44.08)
'51-2-6-5010-0261-0000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	323,126.30	224,264.47	(98,861.83)	(44.08)
'51-2-6-5010-0261-0001-00	Gasolina	322,967.98	224,264.47	(98,703.51)	(44.01)
'51-2-6-5010-0261-0003-00	Gas lp	158.32		(158.32)	(100.00)
'51-2-6-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	1,586,824.51	1,091,839.37	(494,985.14)	(45.33)
'51-2-6-5020-0261-0000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,586,824.51	1,091,839.37	(494,985.14)	(45.33)
'51-2-6-5020-0261-0001-00	Gasolina	852,775.80	634,513.60	(218,262.20)	(34.40)
'51-2-6-5020-0261-0002-00	Diesel	731,788.31	433,312.46	(298,475.85)	(68.88)
'51-2-6-5020-0261-0003-00	Gas lp	2,260.40	24,013.31	21,752.91	90.59
'51-2-7-0000-0000-0000-00	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Artic	533,762.95	429,457.73	(104,305.22)	(24.29)
'51-2-7-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	230,269.36	185,000.00	(45,269.36)	(24.47)
'51-2-7-5010-0271-0000-00	Vestuario y uniformes	229,378.85	185,000.00	(44,378.85)	(23.99)
'51-2-7-5010-0271-0001-00	Vestuario, uniformes y blancos	229,378.85	185,000.00	(44,378.85)	(23.99)
'51-2-7-5010-0272-0000-00	Prendas de seguridad y protección personal	890.51	-	(890.51)	(100.00)
'51-2-7-5010-0272-0001-00	Prendas de proteccíon	890.51		(890.51)	(100.00)
'51-2-7-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	303,493.59	244,457.73	(59,035.86)	(24.15)
'51-2-7-5020-0271-0000-00	Vestuario y uniformes	240,351.84	195,000.00	(45,351.84)	(23.26)
'51-2-7-5020-0271-0001-00	Vestuario, uniformes y blancos	240,351.84	195,000.00	(45,351.84)	(23.26)
'51-2-7-5020-0272-0000-00	Prendas de seguridad y protección personal	60,991.75	49,457.73	(11,534.02)	(23.32)
'51-2-7-5020-0272-0001-00	Prendas de proteccíon	60,991.75	49,457.73	(11,534.02)	(23.32)
'51-2-7-5020-0273-0000-00	Articulos deportivos	2,150.00		(2,150.00)	(100.00)
'51-2-9-0000-0000-0000-00	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	341,489.48	226,085.80	(115,403.68)	(51.04)
'51-2-9-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	15,777.81	26,296.43	10,518.62	40.00
'51-2-9-5010-0292-0000-00	Refacciones y accesorios menores de edificios	120.00		(120.00)	(100.00)
'51-2-9-5010-0298-0000-00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	10,055.30	-	(10,055.30)	(100.00)
'51-2-9-5010-0298-0001-00	Refacciones, accesorios y herramientas menores	10,055.30		(10,055.30)	(100.00)
'51-2-9-5010-0299-0000-00	Refacciones y accesorios menores otros bienes m	5,602.51	26,296.43	20,693.92	78.69
'51-2-9-5010-0299-0001-00	Estructuras y manufacturas	5,602.51	26,296.43	20,693.92	78.69
'51-2-9-5010-0299-0001-01	Rotulos y señalamientos	5,602.51	26,296.43	20,693.92	78.69
'51-2-9-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	325,711.67	199,789.37	(125,922.30)	(63.03)
'51-2-9-5020-0298-0000-00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	306,074.98	199,789.37	(106,285.61)	(53.20)

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-2-9-5020-0298-0001-00	Refacciones, accesorios y herramientas menores	306,074.98	199,789.37	(106,285.61)	(53.20)
'51-2-9-5020-0299-0000-00	Refacciones y accesorios menores otros bienes m	19,636.69	-	(19,636.69)	(100.00)
'51-2-9-5020-0299-0001-00	Estructuras y manufacturas	19,636.69	-	(19,636.69)	(100.00)
'51-2-9-5020-0299-0001-01	Rotulos y señalamientos	19,636.69	-	(19,636.69)	(100.00)
'51-3-0-0000-0000-0000-00	Servicios Generales	15,459,860.63	12,728,223.08	(2,731,637.55)	(21.46)
'51-3-1-0000-0000-0000-00	Servicios Basicos	5,671,858.79	4,458,644.00	(1,213,214.79)	(27.21)
'51-3-1-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	332,696.98	318,232.00	(14,464.98)	(4.55)
'51-3-1-5010-0311-0000-00	Energía eléctrica	175,299.37	144,232.00	(31,067.37)	(21.54)
'51-3-1-5010-0311-0001-00	Oficina	175,299.37	144,232.00	(31,067.37)	(21.54)
'51-3-1-5010-0314-0000-00	Telefonía tradicional	157,200.43	174,000.00	16,799.57	9.65
'51-3-1-5010-0314-0001-00	Servicio telefónico	157,200.43	174,000.00	16,799.57	9.65
'51-3-1-5010-0315-0000-00	Telefonía celular	197.18	-	(197.18)	(100.00)
'51-3-1-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	5,339,161.81	4,140,412.00	(1,198,749.81)	(28.95)
'51-3-1-5020-0311-0000-00	Energía eléctrica	5,301,090.76	4,096,797.04	(1,204,293.72)	(29.40)
'51-3-1-5020-0311-0001-00	Oficina	90,189.43	70,678.92	(19,510.51)	(27.60)
'51-3-1-5020-0311-0002-00	Pozo Ventarron	245,239.04	183,159.13	(62,079.91)	(33.89)
'51-3-1-5020-0311-0003-00	Pozo No. 4	595,476.80	537,762.19	(57,714.61)	(10.73)
'51-3-1-5020-0311-0004-00	Pozo No. 5	982,209.13	993,444.05	11,234.92	1.13
'51-3-1-5020-0311-0005-00	Pozo No. 6	540,764.99	295,929.99	(244,835.00)	(82.73)
'51-3-1-5020-0311-0006-00	Pozo No.7	1,433,266.80	995,268.88	(437,997.92)	(44.01)
'51-3-1-5020-0311-0007-00	Pozo No. 8	1,100,400.31	856,130.65	(244,269.66)	(28.53)
'51-3-1-5020-0311-0008-00	Rebombero 6ta y Durango	76,875.05	58,762.87	(18,112.18)	(30.82)
'51-3-1-5020-0311-0009-00	Av.L y Calle 1ra	135,327.22	18,782.01	(116,545.21)	(620.51)
'51-3-1-5020-0311-0010-00	Rebombero Col. Pagasa	58,844.40	50,415.75	(8,428.65)	(16.72)
'51-3-1-5020-0311-0011-00	Rebombero Col. Santa Cecilia	42,497.59	36,462.60	(6,034.99)	(16.55)
'51-3-1-5020-0314-0000-00	Telefonía tradicional	38,071.05	43,614.96	5,543.91	12.71
'51-3-1-5020-0314-0001-00	Servicio telefónico	38,071.05	43,614.96	5,543.91	12.71
'51-3-2-0000-0000-0000-00	Servicios de Arrendamiento	889,321.44	335,675.00	(553,646.44)	(164.94)
'51-3-2-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	275,571.44	215,675.00	(59,896.44)	(27.77)
'51-3-2-5010-0322-0000-00	Arrendamiento de edificios	242,771.44	215,675.00	(27,096.44)	(12.56)
'51-3-2-5010-0322-0001-00	Arrendamiento de inmuebles	242,771.44	215,675.00	(27,096.44)	(12.56)
'51-3-2-5010-0326-0000-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	31,150.00	-	(31,150.00)	(100.00)
'51-3-2-5010-0326-0001-00	Arrendamiento de muebles, maq. y equipo	31,150.00	-	(31,150.00)	(100.00)
'51-3-2-5010-0329-0000-00	Otros arrendamientos	1,650.00	-	(1,650.00)	(100.00)
'51-3-2-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	613,750.00	120,000.00	(493,750.00)	(411.46)
'51-3-2-5020-0325-0000-00	Arrendamiento de equipo de transporte	90,000.00	-	(90,000.00)	(100.00)
'51-3-2-5020-0325-0001-00	Arrendamiento de equipo de transporte	90,000.00	-	(90,000.00)	(100.00)
'51-3-2-5020-0326-0000-00	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	523,750.00	120,000.00	(403,750.00)	(336.46)

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-3-2-5020-0326-0001-00	Arrendamiento de muebles, maq. y equipo	523,750.00	120,000.00	(403,750.00)	(336.46)
'51-3-3-0000-0000-0000-00	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y	80,691.00	332,802.68	252,111.68	75.75
'51-3-3-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	80,691.00	332,802.68	252,111.68	75.75
'51-3-3-5010-0339-0000-00	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	80,691.00	332,802.68	252,111.68	75.75
'51-3-3-5010-0339-0001-00	Asesorja y capacitacion	54,000.00	60,000.00	6,000.00	10.00
'51-3-3-5010-0339-0002-00	Estudios e Investigaciones	26,691.00	272,802.68	246,111.68	90.22
'51-3-4-0000-0000-0000-00	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	174,930.57	87,180.48	(87,750.09)	(100.65)
'51-3-4-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	174,930.57	87,180.48	(87,750.09)	(100.65)
'51-3-4-5010-0341-0000-00	Servicios financieros y bancarios	49,683.00	58,802.67	9,119.67	15.51
'51-3-4-5010-0341-0001-00	Gastos financieros	49,683.00	58,802.67	9,119.67	15.51
'51-3-4-5010-0341-0001-01	Comisiones bancarias	49,402.20	58,802.67	9,400.47	15.99
'51-3-4-5010-0341-0001-02	Gastos no deducibles	280.80		(280.80)	(100.00)
'51-3-4-5010-0347-0000-00	Fletes y maniobras	37,868.91	28,377.81	(9,491.10)	(33.45)
'51-3-4-5010-0349-0000-00	Servicios financieros, bancarios y comerciales int	87,378.66		(87,378.66)	(100.00)
'51-3-5-0000-0000-0000-00	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimien	2,039,381.95	1,547,050.40	(492,331.55)	(31.82)
'51-3-5-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	358,786.11	419,579.37	60,793.26	14.49
'51-3-5-5010-0351-0000-00	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	9,348.65	180,000.00	170,651.35	94.81
'51-3-5-5010-0351-0001-00	Mant. y conserv. de inmuebles	9,348.65	180,000.00	170,651.35	94.81
'51-3-5-5010-0353-0000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	88,166.19	8,107.73	(80,058.46)	(987.43)
'51-3-5-5010-0353-0001-00	Mant. maq. y equipo de oficina computo, refrigerac	88,166.19	8,107.73	(80,058.46)	(987.43)
'51-3-5-5010-0355-0000-00	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	256,276.27	192,000.00	(64,276.27)	(33.48)
'51-3-5-5010-0355-0001-00	Mant. y conserv. de equipo de transporte	256,276.27	192,000.00	(64,276.27)	(33.48)
'51-3-5-5010-0355-0001-09	NISSAN DOBLECAB.2001 #29	30,670.36	15,000.00	(15,670.36)	(104.47)
'51-3-5-5010-0355-0001-10	Chevrolet #32	35,849.22	30,000.00	(5,849.22)	(19.50)
'51-3-5-5010-0355-0001-12	NISSAN 2002 #38	30,880.48	10,000.00	(20,880.48)	(208.80)
'51-3-5-5010-0355-0001-13	NISSAN 2006 #42	18,112.14	15,000.00	(3,112.14)	(20.75)
'51-3-5-5010-0355-0001-20	RANGER AZUL MARINO NO.24	120.00	-	(120.00)	(100.00)
'51-3-5-5010-0355-0001-22	CHEVY AZUL #34	1,200.62	18,000.00	16,799.38	93.33
'51-3-5-5010-0355-0001-30	PICK UP GENOMA DOBLE CAB # 31	30,675.45	15,000.00	(15,675.45)	(104.50)
'51-3-5-5010-0355-0001-32	Nissan Z-22 #25	40.00		(40.00)	(100.00)
'51-3-5-5010-0355-0001-41	UNIDAD #41	6,966.79	12,000.00	5,033.21	41.94
'51-3-5-5010-0355-0001-43	UNIDAD #43	13,252.41	12,000.00	(1,252.41)	(10.44)
'51-3-5-5010-0355-0001-49	UNIDAD #49	8,053.67	15,000.00	6,946.33	46.31
'51-3-5-5010-0355-0001-54	TSURU 2008 BLANCO	4,250.39	10,000.00	5,749.61	57.50
'51-3-5-5010-0355-0001-56	SENTRA BLANCO 2006	8,329.78	10,000.00	1,670.22	16.70
'51-3-5-5010-0355-0001-57	UNIDAD 57	7,239.78	10,000.00	2,760.22	27.60
'51-3-5-5010-0355-0001-59	UNIDAD 59	35,821.62	20,000.00	(15,821.62)	(79.11)
'51-3-5-5010-0355-0001-61	TACOMA UNIDAD 61	24,813.56		(24,813.56)	(100.00)
'51-3-5-5010-0357-0000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	4,995.00	39,471.64	34,476.64	87.35

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-3-5-5010-0357-0001-00	Mant. y conserv. herramientas instrumentos, Étiles	4,995.00	39,471.64	34,476.64	87.35
'51-3-5-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	1,680,595.84	1,127,471.03	(553,124.81)	(49.06)
'51-3-5-5020-0351-0000-00	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	107,229.68	40,000.00	(67,229.68)	(168.07)
'51-3-5-5020-0351-0001-00	Mant. y conserv. de inmuebles	107,229.68	40,000.00	(67,229.68)	(168.07)
'51-3-5-5020-0352-0000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	150.00	-	(150.00)	(100.00)
'51-3-5-5020-0352-0001-00	Mant. Y Conservacion de mobiliario	150.00	-	(150.00)	(100.00)
'51-3-5-5020-0353-0000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	1,031,019.85	847,471.03	(183,548.82)	(21.66)
'51-3-5-5020-0353-0001-00	Mant. maq. y equipo de oficina computo, refrigerac	1,050.00	4,448.27	3,398.27	76.40
'51-3-5-5020-0353-0002-00	Cortadora de Cemento	26,419.82	41,929.19	15,509.37	36.99
'51-3-5-5020-0353-0003-00	Compresor	2,213.07	4,000.00	1,786.93	44.67
'51-3-5-5020-0353-0004-00	Compactadora Mikasta/10	23,467.40	25,000.00	1,532.60	6.13
'51-3-5-5020-0353-0006-00	Pozo No. 4	5,122.13	5,000.00	(122.13)	(2.44)
'51-3-5-5020-0353-0007-00	Pozo No. 5	2,044.55	9,036.53	6,991.98	77.37
'51-3-5-5020-0353-0008-00	Pozo no. 6	15,624.02	20,000.00	4,375.98	21.88
'51-3-5-5020-0353-0009-00	Pozo no. 7	13,847.44	12,000.00	(1,847.44)	(15.40)
'51-3-5-5020-0353-0010-00	Pozo no. 8	2,253.29	20,000.00	17,746.71	88.73
'51-3-5-5020-0353-0015-00	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	5,166.00	12,000.00	6,834.00	56.95
'51-3-5-5020-0353-0016-00	Motobomba	3,831.57	7,000.00	3,168.43	45.26
'51-3-5-5020-0353-0019-00	Retroexcavadora CASE 580K	2,872.05	150,000.00	147,127.95	98.09
'51-3-5-5020-0353-0030-00	Retroexcavadora 580	1,539.80	-	(1,539.80)	(100.00)
'51-3-5-5020-0353-0031-00	Equipo de Cloracion	21,470.64	20,000.00	(1,470.64)	(7.35)
'51-3-5-5020-0353-0037-00	RETRO 580 L	174,129.57	144,557.04	(29,572.53)	(20.46)
'51-3-5-5020-0353-0042-00	RETRO 580 SUPER M SERIE 2	348,781.30	130,000.00	(218,781.30)	(168.29)
'51-3-5-5020-0353-0045-00	CORTADORA P/CEMENTO S.1076 KOHLER 12 HP	8,875.81	10,000.00	1,124.19	11.24
'51-3-5-5020-0353-0046-00	VACTOR AQUATECH	93,822.55	110,000.00	16,177.45	14.71
'51-3-5-5020-0353-0047-00	Retro 580 M 4 x 4	275,746.84	95,000.00	(180,746.84)	(190.26)
'51-3-5-5020-0353-0048-00	PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO	2,742.00	27,500.00	24,758.00	90.03
'51-3-5-5020-0355-0000-00	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	506,896.70	240,000.00	(266,896.70)	(111.21)
'51-3-5-5020-0355-0001-00	Mant. y conserv. de equipo de transporte	506,896.70	240,000.00	(266,896.70)	(111.21)
'51-3-5-5020-0355-0001-01	Chevrolet #1	1,288.42	-	(1,288.42)	(100.00)
'51-3-5-5020-0355-0001-18	Dompe #19	25,832.18	27,000.00	1,167.82	4.33
'51-3-5-5020-0355-0001-23	JEEP #27	78.00	-	(78.00)	(100.00)
'51-3-5-5020-0355-0001-24	FORD KING CAB MOD.1988 #30	18,062.60	23,000.00	4,937.40	21.47
'51-3-5-5020-0355-0001-25	CHEVROLET 1991 #13	3,679.09	-	(3,679.09)	(100.00)
'51-3-5-5020-0355-0001-27	TONELADA BACHEO #33	25,249.42	13,000.00	(12,249.42)	(94.23)
'51-3-5-5020-0355-0001-29	FORD VERDE #39	63,176.60	16,000.00	(47,176.60)	(294.85)
'51-3-5-5020-0355-0001-30	Transportes Varios	132,275.06	12,000.00	(120,275.06)	(1,002.29)
'51-3-5-5020-0355-0001-32	FORD 1992 COLOR BLANCO #44	30,519.74	12,000.00	(18,519.74)	(154.33)
'51-3-5-5020-0355-0001-45	FORD 1990 #45	15,226.26	20,000.00	4,773.74	23.87

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-3-5-5020-0355-0001-46	NISSAN 2006 #46	20,316.33	22,000.00	1,683.67	7.65
'51-3-5-5020-0355-0001-47	NISSAN 2006 #47	7,081.22	10,000.00	2,918.78	29.19
'51-3-5-5020-0355-0001-48	NISSAN 2006 #48	9,917.59	10,000.00	82.41	0.82
'51-3-5-5020-0355-0001-49	DOMPE	63,479.59	15,000.00	(48,479.59)	(323.20)
'51-3-5-5020-0355-0001-50	FORD 1990 #50	20,482.55	20,000.00	(482.55)	(2.41)
'51-3-5-5020-0355-0001-52	MOTOCICLETA HONDA #52	303.23		(303.23)	(100.00)
'51-3-5-5020-0355-0001-53	NISSAN 2008 #53	8,096.44	20,000.00	11,903.56	59.52
'51-3-5-5020-0355-0001-55	UNIDAD 55	25,681.22	10,000.00	(15,681.22)	(156.81)
'51-3-5-5020-0355-0001-58	UNIDAD 58	18,476.81	10,000.00	(8,476.81)	(84.77)
'51-3-5-5020-0355-0001-60	UNIDAD 60	7,655.56	-	(7,655.56)	(100.00)
'51-3-5-5020-0355-0001-62	Tornado 2010 No. 62	10,018.79	-	(10,018.79)	(100.00)
'51-3-5-5020-0357-0000-00	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	35,299.61	-	(35,299.61)	(100.00)
'51-3-5-5020-0357-0001-00	Mant. y conserv. herramientas instrumentos, Étiles	737.10		(737.10)	(100.00)
'51-3-5-5020-0357-0002-00	POZOS	34,562.51	-	(34,562.51)	(100.00)
'51-3-5-5020-0357-0002-02	Pozo Ventarron	4,600.00		(4,600.00)	(100.00)
'51-3-5-5020-0357-0002-03	Pozo #4	1,280.00		(1,280.00)	(100.00)
'51-3-5-5020-0357-0002-04	Pozo #5	620.00		(620.00)	(100.00)
'51-3-5-5020-0357-0002-05	Pozo #6	1,540.00		(1,540.00)	(100.00)
'51-3-5-5020-0357-0002-06	Pozo #7	720.00		(720.00)	(100.00)
'51-3-5-5020-0357-0002-07	Pozo #8	1,400.00		(1,400.00)	(100.00)
'51-3-5-5020-0357-0002-09	Rebombeo 6ta. y Durango	5,550.08		(5,550.08)	(100.00)
'51-3-5-5020-0357-0002-10	Av. L y calle 1ra.	965.00		(965.00)	(100.00)
'51-3-5-5020-0357-0002-11	Rebombeo Col. Pagasa	10,081.43		(10,081.43)	(100.00)
'51-3-5-5020-0357-0002-12	Rebombeo Col. Sta. Cecilia	7,806.00		(7,806.00)	(100.00)
'51-3-6-0000-0000-0000-00	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	303,375.30	385,424.80	82,049.50	21.29
'51-3-6-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	290,195.87	384,491.47	94,295.60	24.52
'51-3-6-5010-0361-0000-00	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	94,835.22	90,204.20	(4,631.02)	(5.13)
'51-3-6-5010-0362-0000-00	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	98,912.28	23,820.60	(75,091.68)	(315.24)
'51-3-6-5010-0362-0001-00	Gastos de propaganda	98,912.28	23,820.60	(75,091.68)	(315.24)
'51-3-6-5010-0363-0000-00	Servicios de creatividad, preproducción y producc	95,985.77	270,000.00	174,014.23	64.45
'51-3-6-5010-0363-0001-00	Impresiones y publicaciones oficiales	95,985.77	270,000.00	174,014.23	64.45
'51-3-6-5010-0369-0000-00	Otros servicios de información	462.60	466.67	4.07	0.87
'51-3-6-5010-0369-0001-00	Servico de telecomunicaciones	462.60	466.67	4.07	0.87
'51-3-6-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	13,179.43	933.33	(12,246.10)	(1,312.09)
'51-3-6-5020-0362-0000-00	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	9,665.68	-	(9,665.68)	(100.00)
'51-3-6-5020-0362-0002-00	Gastos de teletransmisión y radiotransmisión	9,665.68		(9,665.68)	(100.00)
'51-3-6-5020-0369-0000-00	Otros servicios de información	3,513.75	933.33	(2,580.42)	(276.47)
'51-3-6-5020-0369-0001-00	Servico de telecomunicaciones	3,513.75	933.33	(2,580.42)	(276.47)
'51-3-7-0000-0000-0000-00	Servicios de Traslado y Viaticos	148,714.55	105,000.00	(43,714.55)	(41.63)

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-3-7-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	148,132.61	105,000.00	(43,132.61)	(41.08)
'51-3-7-5010-0371-0000-00	Pasajes aéreos	23,889.77	-	(23,889.77)	(100.00)
'51-3-7-5010-0371-0001-00	Pasajes	23,889.77	-	(23,889.77)	(100.00)
'51-3-7-5010-0375-0000-00	Viáticos en el país	120,226.04	105,000.00	(15,226.04)	(14.50)
'51-3-7-5010-0375-0001-00	Vi ticos	120,226.04	105,000.00	(15,226.04)	(14.50)
'51-3-7-5010-0379-0000-00	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,016.80	-	(4,016.80)	(100.00)
'51-3-7-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	581.94	-	(581.94)	(100.00)
'51-3-7-5020-0375-0000-00	Viáticos en el país	581.94	-	(581.94)	(100.00)
'51-3-7-5020-0375-0001-00	Vi ticos	581.94	-	(581.94)	(100.00)
'51-3-8-0000-0000-0000-00	Servicios Oficiales	296,529.27	170,000.00	(126,529.27)	(74.43)
'51-3-8-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	295,946.77	170,000.00	(125,946.77)	(74.09)
'51-3-8-5010-0382-0000-00	Gastos de orden social y cultural	295,946.77	170,000.00	(125,946.77)	(74.09)
'51-3-8-5010-0382-0001-00	Gastos ceremoniales y de orden social	295,946.77	170,000.00	(125,946.77)	(74.09)
'51-3-8-5020-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	582.50	-	(582.50)	(100.00)
'51-3-8-5020-0382-0000-00	Gastos de orden social y cultural	582.50	-	(582.50)	(100.00)
'51-3-8-5020-0382-0001-00	Gastos ceremoniales y de orden social	582.50	-	(582.50)	(100.00)
'51-3-9-0000-0000-0000-00	Otros Servicios Generales	5,855,057.76	5,306,445.73	(548,612.03)	(10.34)
'51-3-9-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	4,440,740.83	5,306,445.73	865,704.90	16.31
'51-3-9-5010-0392-0000-00	Impuestos y derechos	3,741,581.33	4,965,767.59	1,224,186.26	24.65
'51-3-9-5010-0392-0002-00	Tenencia y canje de placas	21,993.50	39,000.00	17,006.50	43.61
'51-3-9-5010-0392-0007-00	Derechos por extraccion agua	3,874,173.00	3,400,000.00	(474,173.00)	(13.95)
'51-3-9-5010-0392-0009-00	Iva No. Acreditable	1,127,295.29	1,462,235.59	334,940.30	22.91
'51-3-9-5010-0392-0011-00	Gastos No Deducible	467.62	2,000.00	1,532.38	76.62
'51-3-9-5010-0392-0013-00	Ajuste Por Redondeo	(18.90)	-	18.90	(100.00)
'51-3-9-5010-0392-0014-00	Derechos y Tramites	60,076.85	6,532.00	(53,544.85)	(819.73)
'51-3-9-5010-0392-0016-00	Derecho Descargas Aguas Residuales	62,720.00	56,000.00	(6,720.00)	(12.00)
'51-3-9-5010-0393-0000-00	Impuestos y derechos de importación	4,539.00	1,693.33	(2,845.67)	(168.05)
'51-3-9-5010-0393-0001-00	Impuesros de importacion	4,539.00	1,693.33	(2,845.67)	(168.05)
'51-3-9-5010-0395-0000-00	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	386,420.94	93,200.00	(293,220.94)	(314.61)
'51-3-9-5010-0395-0001-00	Multas	6,250.82	2,000.00	(4,250.82)	(212.54)
'51-3-9-5010-0395-0002-00	Recargos	340,309.78	90,000.00	(250,309.78)	(278.12)
'51-3-9-5010-0395-0003-00	Actualizacion	39,860.34	1,200.00	(38,660.34)	(3,221.70)
'51-3-9-5010-0396-0000-00	Otros gastos por responsabilidades	277,178.36	191,800.00	(85,378.36)	(44.51)
'51-3-9-5010-0396-0001-00	Seguros y fianzas	277,178.36	191,800.00	(85,378.36)	(44.51)
'51-3-9-5010-0399-0000-00	Otros servicios generales	31,021.20	53,984.80	22,963.60	42.54
'51-3-9-5010-0399-0001-00	Suscripciones y cuotas	10,530.60	25,000.00	14,469.40	57.88
'51-3-9-5010-0399-0002-00	Fomento deportivo	17,960.90	14,116.80	(3,844.10)	(27.23)
'51-3-9-5010-0399-0005-00	Almacenaje, fletes y maniobras	11,720.60	14,868.00	3,147.40	21.17
'51-3-9-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

NUM DE CTA.	DESCRIPCION	SALDO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	DIFERENCIA	PORCENTAJE
'51-3-9-5020-0392-0000-00	Impuestos y derechos	-	-	-	
'51-3-9-5020-0392-0007-00	Derechos por extraccion agua	-	-	-	
'51-3-9-5020-0392-0009-00	Iva No. Acreditable			-	
'51-3-9-5020-0399-0000-00	Otros servicios generales	-		-	
'51-3-9-5020-0399-0002-00	Fomento deportivo	-		-	
		-		-	
'52-1-0-0000-0000-0000-00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector F	6,000.00	7,200.00	1,200.00	16.67
'52-1-0-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	
'52-1-0-5010-0414-0000-00	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónom	-	-	-	
'52-1-0-5010-0414-0001-00	Apoyo presupuestario a organis mos e institucione	-		-	
'52-1-1-0000-0000-0000-00	Asignaciones al Sector Public()	6,000.00	7,200.00	1,200.00	16.67
'52-1-1-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	6,000.00	7,200.00	1,200.00	16.67
'52-1-1-5010-0414-0000-00	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónom	6,000.00	7,200.00	1,200.00	16.67
'52-1-1-5010-0414-0001-00	Apoyo presupuestario a organis mos e institucione	6,000.00	7,200.00	1,200.00	16.67
				-	
'52-4-0-0000-0000-0000-00	Ayudas Sociales	749,889.83	408,674.66	(341,215.17)	(83.49)
'52-4-1-0000-0000-0000-00	Ayudas sociales a personas	543,018.02	227,200.00	(315,818.02)	(139.00)
'52-4-1-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	360,141.78	227,200.00	(132,941.78)	(58.51)
'52-4-1-5010-0441-0000-00	Ayudas Diversas	360,141.78	227,200.00	(132,941.78)	(58.51)
'52-4-1-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	182,876.24	-	(182,876.24)	(100.00)
'52-4-1-5020-0441-0000-00	Ayudas Diversas	182,876.24		(182,876.24)	(100.00)
'52-4-2-0000-0000-0000-00	Becas y otras ayudas para programas de capacitac	206,871.81	181,474.66	(25,397.15)	(13.99)
'52-4-2-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	81,958.72	72,589.33	(9,369.39)	(12.91)
'52-4-2-5010-0442-0000-00	Becas educativas	81,958.72	72,589.33	(9,369.39)	(12.91)
'52-4-2-5020-0000-0000-00	GASTOS DE OPERACIÓN	124,913.09	108,885.33	(16,027.76)	(14.72)
'52-4-2-5020-0442-0000-00	Becas educativas	124,913.09	108,885.33	(16,027.76)	(14.72)
				-	
				-	
'54-1-0-0000-0000-0000-00	Intereses de la deuda publica	35,906.92	-	(35,906.92)	(100.00)
'54-1-0-5010-0000-0000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	35,906.92	-	(35,906.92)	(100.00)
'54-1-0-5010-0925-0000-00	Intereses de la deuda con organismos financieros	35,906.92		(35,906.92)	(100.00)
				-	
'55-9-0-0000-0000-0000-00	Otros Gastos	13,858,346.68	10,436,966.68	(3,421,380.00)	(32.78)
'55-9-9-0000-0000-0000-00	Otros Gastos Varios	13,858,346.68	10,436,966.68	(3,421,380.00)	(32.78)
'55-9-9-5000-0000-0000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	255,660.74	2,744,874.03	2,489,213.29	90.69
'55-9-9-5000-5100-0000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	255,660.74	2,744,874.03	2,489,213.29	90.69
'55-9-9-5000-5100-0515-00	Equipo de Computo y Tecnologia de Informacion	34,372.74	360,000.00	325,627.26	90.45
'55-9-9-5000-5100-0519-00	Otros Mobiliarios y equipos	221,288.00	2,384,874.03	2,163,586.03	90.72
'55-9-9-5000-5100-0519-01	Equipo de administraciñ	71,936.00	284,874.03	212,938.03	74.75

