

CUENTA PUBLICA 2010  
Justificación de las Variaciones de Egresos  
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
PERIODO 2011

CONCEPTO EGRESO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
	<b>EGRESOS</b>	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	EN LOS EGRESOS POR ESTE CONCEPTO EXISTE UNA DIFERENCIA DEL 7.89% LO CUAL SIGNIFICA \$ 689,329.16 MENOS DE LO PRESUPUESTADO, INTEGRADA PRINCIPALMENTE POR EL RENGLON DE INDEM.S AL PERSONAL YA QUE SE HABIA PROVISIONADO LA LIQUIDACION DE PERSONAL CON MAS DE 30 ANOS DE SERVICIO LO CUAL NO SE LLEVO A CABO ASI COMO GASTOS POR I.S.P.T. A CARGO DE EMPLEADOS PAGADO POR OOMAPAS. SE EJERCIO MENOS EN LOS RENGLONES DE SUELDOS Y VACACIONES PAGADAS, Y UN 36.25% MAS DE LO PRESUPUESTADO EN HONORARIOS Y UN 87% MAS EN COMPENSACIONES AL PERSONAL Y TIEMPO EXTRAORDINARIO, ASI COMO INCAPACIDADES PAGADAS SE INCREMENTO EN UN 153%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	EXISTE UNA DIFERENCIA DE 36% MAS DE LO PRESUPUESTADO QUE ASCIENDE A \$810,415.67 PRINCIPALMENTE EN LOS RENGLONES DE MAT. DE OFNA, ALIMENTACION DE PERSONAS, REFACC Y ACC. MENORES SUSTANCIAS QUIMICAS, GASOLINA Y UNIFORMES
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	EXISTE UNA VARIACION DE 61% EJERCIDO MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL HACE LA CANTIDAD DE \$ 6'646,984.00 SIENDO ESTAS DIFERENCIAS PRINCIPALMENTE EN LOS RENGLONES DE ENERGIA ELECTRICA \$1'349,366.22.00, EN ESTUDIOS E INVESTIGACIONES \$902,325.69, EN IMPUESTOS Y DERECHOS \$2'887,644.00 YA QUE NOS DETERMINARON ADEUDOS DE POZOS 7 Y 8 QUE A LA FECHA NO SE ESTABAN PAGANDO, SE INCREMENTO EL GASTO EN MANTENIMIENTO DE POZOS Y RETROEXCAVADORAS SE APLICARON \$ 511,800.00 EN RENTA DE RETROEXCAVADORAS LO CUAL NO ESTABA PRESUPUESTADO ASI COMO AYUDAS DIVERSAS A DIF EJIDOS Y POBLADOS DEL MUNICIPIO.
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	SE EJERCIO UN 68% MENOS DE LO QUE SE HABIA PRESUPUESTADO LO CUAL HACE LA CANTIDAD DE \$ 2'010,840.00 YA QUE SE TENIA PLANEADA LA COMPRA DE UN RETROEXCAVADORA ASI COMO UN LUGAR PARA OFICINA DE LA COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES LO CUAL NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO, YA QUE SE LE DIO PRIORIDAD A LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA, DE LA CIUDAD ASI COMO DE LA COMISARIA LA Y
<b>6000</b>	<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA</b>	SE EJERCIO \$ 9'481,690.43 MAS DE LO QUE SE HABIA PRESUPUESTADO PARA OBRAS YA QUE SE CONTO CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES EN ESTE EJERCICIO PROVENIENTES DEL PROGRAMA APAZU Y PRODDER PARA LA REALIZACION DE IMPORTANTES OBRAS TANTO EN LA CIUDAD DE H. CABORCA ASI COMO EN LA COMISARIA Y GRIEGA.

C.P. ARCELIA CORONADO LIZARRAGA  
TESORERA MUNICIPAL

ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS  
DIRECTOR OOMAPAS