

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2010

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO A EJERCER	REAL EJERCIDO A LA FECHA	VARIACIÓN	
				MAS	MENOS			REMANENTE	SOBREGIRO
INGRESOS									
Por Servicios de Agua	184,800,000.00	184,800,000.00				184,800,000.00	83,282,998.53	101,517,001.47	
Por Servicios de Drenaje	73,920,000.00	73,920,000.00				73,920,000.00	32,088,205.67	41,831,794.33	
Por Servicios Diversos	23,800,000.00	23,800,000.00				23,800,000.00	10,134,702.36	13,665,297.64	
Ingresos por Contrato	10,200,000.00	10,200,000.00				10,200,000.00	3,027,808.93	7,172,191.07	
Productos Financieros	2,400,000.00	2,400,000.00				2,400,000.00	172,790.70	2,227,209.30	
Incentivos Plantas Tratadoras	15,200,000.00	15,200,000.00				15,200,000.00	3,639,471.00	11,560,529.00	
Devolución de Derechos	16,000,000.00	16,000,000.00				16,000,000.00	4,707,327.00	11,292,673.00	
Bonificaciones	7,447,144.40	7,447,144.40				7,447,144.40	4,142,581.68	3,304,562.72	
Aportación Estado (Fideicomiso Puente III)	-	-		2,909,906.09		2,909,906.09	2,909,906.09	-	
Total de Ingresos	318,872,855.60	318,872,855.60	-	2,909,906.09	-	321,782,761.69	135,820,628.60	185,962,133.09	-
OTROS INGRESOS									
Devolución de I.V.A.	14,700,000.00	14,700,000.00				14,700,000.00	10,030,143.68	4,669,856.32	
Total Otros Ingresos	14,700,000.00	14,700,000.00	-	-	-	14,700,000.00	10,030,143.68	4,669,856.32	-
INGRESOS VIRTUALES									
Aportaciones Nadbank	10,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00	2,675,472.70	7,324,527.30	
Total Ingresos Virtuales	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	2,675,472.70	7,324,527.30	-
Gran total de Ingresos	343,572,855.60	343,572,855.60	-	2,909,906.09	-	346,482,761.69	148,526,244.98	197,956,516.71	-

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO A EJERCER	REAL EJERCIDO A LA FECHA	VARIACIÓN	
				MAS	MENOS			REMANENTE	SOBREGIRO
EGRESOS									
Servicios Personales	161,465,000.00	161,465,000.00				161,465,000.00	74,710,458.69	86,754,541.31	
Servicios Generales	103,984,400.00	103,984,400.00				103,984,400.00	48,096,617.00	55,887,783.00	
Materiales y Suministros	35,320,000.00	35,320,000.00				35,320,000.00	13,942,902.16	21,377,097.84	
Gastos Financieros	5,202,000.00	5,202,000.00				5,202,000.00	1,996,076.16	3,205,923.84	
Adq. De Bienes e Inmuebles	1,850,000.00	1,850,000.00				1,850,000.00	268,518.34	1,581,481.66	
Obras de Agua Potable	12,000,000.00	12,000,000.00		2,909,906.09		14,909,906.09	712,154.85	14,197,751.24	
Obras de Drenaje	4,000,000.00	4,000,000.00				4,000,000.00	686,729.54	3,313,270.46	
Total Egresos	323,821,400.00	323,821,400.00	-	2,909,906.09	-	326,731,306.09	140,413,456.74	186,317,849.35	-
OTROS EGRESOS									
Pasivo con Banobras	3,600,000.00	3,600,000.00				3,600,000.00	1,711,647.44	1,888,352.56	
Pasivo con Nadbank	3,157,920.00	3,157,920.00				3,157,920.00	1,578,960.00	1,578,960.00	
Convenio I.M.S.S.	2,700,000.00	2,700,000.00				2,700,000.00	1,773,751.63	926,248.37	
Reserva de Renovación y Rep.	293,535.60	293,535.60				293,535.60	-	293,535.60	
Total Otros Egresos	9,751,455.60	9,751,455.60	-	-	-	9,751,455.60	5,064,359.07	4,687,096.53	-
EGRESOS VIRTUALES									
Obras de Drenaje (Aport. Nadbank)	10,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00	1,854,256.96	8,145,743.04	
Total Egresos Virtuales	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	1,854,256.96	8,145,743.04	-
Gran total de Egresos	343,572,855.60	343,572,855.60	-	2,909,906.09	-	346,482,761.69	147,332,072.77	199,150,688.92	-
AGUA	180,000,000.00	180,000,000.00				180,000,000.00			
DRENAJE	68,400,000.00	68,400,000.00				68,400,000.00			
DIVERSOS	30,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00			
CONTRATOS	14,400,000.00	14,400,000.00				14,400,000.00			
DEVOLUCION DE DERECHOS	15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00			
APAQU FEDERAL	-	17,421,000.00				17,421,000.00			
APAQU ESTATAL	-	8,710,497.75				8,710,497.75			
BONIFICACIONES	-	14,400,000.00				14,400,000.00			
SUBTOTAL S/EDO. DE RESULTADOS	293,400,000.00	319,531,497.75	-	-	-	319,531,497.75			
OTROS INGRESOS									
DEVOLUCION DE IVA	18,000,000.00	18,000,000.00				18,000,000.00			
PRESTAMO COFIDAN	-	60,000,000.00				60,000,000.00			

SUBTOTAL OTROS INGRESOS	18,000,000.00	78,000,000.00	-	-	-	78,000,000.00
TOTAL INGRESOS REALES	311,400,000.00	397,531,497.75	-	-	-	397,531,497.75
INGRESOS VIRTUALES						
APORTACIONES NADBANK	55,398,041.67	55,398,041.67				55,398,041.67
TOTAL INGRESOS VIRTUALES	55,398,041.67	55,398,041.67	-	-	-	55,398,041.67
GRAN TOTAL INGRESOS	366,798,041.67	452,929,539.42	-	-	-	452,929,539.42

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AMPLIACION	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO A EJERCER
				MAS	MENOS	
EGRESOS						
SERVICIOS PERSONALES	136,348,790.00	136,348,790.00		-	-	136,348,790.00
SERVICIOS GENERALES	112,715,276.39	112,715,276.39		325,000.00	325,000.00	112,715,276.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,959,731.34	26,959,731.34		-	-	26,959,731.34
GASTOS FINANCIEROS	7,452,000.00	7,452,000.00		-	-	7,452,000.00
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,084,000.00	5,084,000.00		-	-	5,084,000.00
OBRAS DE AGUA POTABLE	7,500,000.00	7,500,000.00		-	-	7,500,000.00
OBRAS DE DRENAJE	93,631,497.75	93,631,497.75		-	-	93,631,497.75
SUBTOTAL	389,691,295.48	389,691,295.48	-	325,000.00	325,000.00	389,691,295.48
EGRESOS VIRTUALES						
OBRAS DE DRENAJE (APORT. NADBANK)	55,398,041.67	55,398,041.67				55,398,041.67
TOTAL EGRESOS VIRTUALES	55,398,041.67	55,398,041.67	-	-	-	55,398,041.67
GRAN TOTAL EGRESOS S/EDO. RESUL.	445,089,337.15	445,089,337.15	-	325,000.00	325,000.00	445,089,337.15
OTROS EGRESOS						
PASIVO CON BANOBRAS	3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00
CONVENIO IMSS	2,880,000.00	2,880,000.00				2,880,000.00
RESERVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1,666,666.67	1,666,666.67				1,666,666.67
RESERVA DE RENOVACIONES Y REPOSICIONES	293,535.60	293,535.60				293,535.60
TOTAL OTROS EGRESOS	7,840,202.27	7,840,202.27	-	-	-	7,840,202.27
EGRESOS TOTALES	452,929,539.42	452,929,539.42	-	325,000.00	325,000.00	452,929,539.42

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AMPLIACION	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO A EJERCER
				MAS	MENOS	
INGRESOS						
AGUA	180,000,000.00	180,000,000.00				180,000,000.00
DRENAJE	68,400,000.00	68,400,000.00				68,400,000.00
DIVERSOS	30,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00
CONTRATOS	14,400,000.00	14,400,000.00				14,400,000.00
DEVOLUCION DE DERECHOS	15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00
APAZU FEDERAL	-	17,421,000.00	30,428,757.34			47,849,757.34
APAZU ESTATAL	-	8,710,497.75				8,710,497.75
BONIFICACIONES	- 14,400,000.00	- 14,400,000.00				- 14,400,000.00
SUBTOTAL S/EDO. DE RESULTADOS	293,400,000.00	319,531,497.75	30,428,757.34	-	-	349,960,255.09
OTROS INGRESOS						
DEVOLUCION DE IVA	18,000,000.00	18,000,000.00				18,000,000.00
PRESTAMO COFIDAN	-	60,000,000.00				60,000,000.00
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	18,000,000.00	78,000,000.00	-	-	-	78,000,000.00
TOTAL INGRESOS REALES	311,400,000.00	397,531,497.75	30,428,757.34	-	-	427,960,255.09
INGRESOS VIRTUALES						
APORTACIONES NADBANK	55,398,041.67	55,398,041.67				55,398,041.67
TOTAL INGRESOS VIRTUALES	55,398,041.67	55,398,041.67	-	-	-	55,398,041.67
GRAN TOTAL INGRESOS	366,798,041.67	452,929,539.42	30,428,757.34	-	-	483,358,296.76

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AMPLIACION	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO A EJERCER
				MAS	MENOS	
EGRESOS						
SERVICIOS PERSONALES	136,348,790.00	136,348,790.00		-	-	136,348,790.00
SERVICIOS GENERALES	112,715,276.39	112,715,276.39		-	-	112,715,276.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,959,731.34	26,959,731.34		-	-	26,959,731.34
GASTOS FINANCIEROS	7,452,000.00	7,452,000.00		-	-	7,452,000.00
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,084,000.00	5,084,000.00		-	-	5,084,000.00
OBRAS DE AGUA POTABLE	-	7,500,000.00		-	-	7,500,000.00
OBRAS DE DRENAJE	15,000,000.00	93,631,497.75	30,428,757.34	-	-	124,060,255.09
SUBTOTAL	303,559,797.73	389,691,295.48	30,428,757.34	-	-	420,120,052.82
EGRESOS VIRTUALES						
OBRAS DE DRENAJE (APORT. NADBANK)	55,398,041.67	55,398,041.67				55,398,041.67
TOTAL EGRESOS VIRTUALES	55,398,041.67	55,398,041.67	-	-	-	55,398,041.67
TOTAL EGRESOS S/EDO. RESULT.	358,957,839.40	445,089,337.15	30,428,757.34	-	-	475,518,094.49
OTROS EGRESOS						
PASIVO CON BANOBRAS	3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00
CONVENIO IMSS	2,880,000.00	2,880,000.00				2,880,000.00
RESERVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1,666,666.67	1,666,666.67				1,666,666.67
RESERVA DE RENOVACIONES Y REPOSICIONES	293,535.60	293,535.60				293,535.60
TOTAL OTROS EGRESOS	7,840,202.27	7,840,202.27	-	-	-	7,840,202.27
EGRESOS TOTALES	366,798,041.67	452,929,539.42	30,428,757.34	-	-	483,358,296.76

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AMPLIACION	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO A EJERCER
				MAS	MENOS	
INGRESOS						
AGUA	180,000,000.00	180,000,000.00			16,800,000.00	163,200,000.00
DRENAJE	68,400,000.00	68,400,000.00				68,400,000.00
DIVERSOS	30,000,000.00	30,000,000.00		14,000,000.00		44,000,000.00
CONTRATOS	14,400,000.00	14,400,000.00				14,400,000.00
DEVOLUCION DE DERECHOS	15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00
APAZU FEDERAL	-	47,849,757.34				47,849,757.34
APAZU ESTATAL	-	8,710,497.75				8,710,497.75
BONIFICACIONES	- 14,400,000.00	- 14,400,000.00				- 14,400,000.00
SUBTOTAL S/EDO. DE RESULTADOS	293,400,000.00	349,960,255.09	-	14,000,000.00	16,800,000.00	347,160,255.09
OTROS INGRESOS						
DEVOLUCION DE IVA	18,000,000.00	18,000,000.00		750,000.00		18,750,000.00
PRESTAMO COFIDAN	-	60,000,000.00				60,000,000.00
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	18,000,000.00	78,000,000.00	-	750,000.00	-	78,750,000.00
TOTAL INGRESOS REALES	311,400,000.00	427,960,255.09	-	14,750,000.00	16,800,000.00	425,910,255.09
INGRESOS VIRTUALES						
APORTACIONES NADBANK	55,398,041.67	55,398,041.67		2,050,000.00		57,448,041.67
TOTAL INGRESOS VIRTUALES	55,398,041.67	55,398,041.67	-	2,050,000.00	-	57,448,041.67
GRAN TOTAL INGRESOS	366,798,041.67	483,358,296.76	-	16,800,000.00	16,800,000.00	483,358,296.76

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AMPLIACION	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO A EJERCER
				MAS	MENOS	
EGRESOS						
SERVICIOS PERSONALES	136,348,790.00	136,348,790.00		2,950,000.00	2,950,000.00	136,348,790.00
SERVICIOS GENERALES	112,715,276.39	112,715,276.39		256,500.00	256,500.00	112,715,276.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,959,731.34	26,959,731.34		840,000.00	840,000.00	26,959,731.34
GASTOS FINANCIEROS	7,452,000.00	7,452,000.00		25,000.00	25,000.00	7,452,000.00
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,084,000.00	5,084,000.00		3,556,000.00	141,000.00	8,499,000.00
OBRAS DE AGUA POTABLE	-	7,500,000.00		-	-	7,500,000.00
OBRAS DE DRENAJE	15,000,000.00	124,060,255.09		-	3,415,000.00	120,645,255.09
SUBTOTAL	303,559,797.73	420,120,052.82	-	7,627,500.00	7,627,500.00	420,120,052.82
EGRESOS VIRTUALES						
OBRAS DE DRENAJE (APORT. NADBANK)	55,398,041.67	55,398,041.67				55,398,041.67
TOTAL EGRESOS VIRTUALES	55,398,041.67	55,398,041.67	-	-	-	55,398,041.67
TOTAL EGRESOS S/EDO. RESULT.	358,957,839.40	475,518,094.49	-	7,627,500.00	7,627,500.00	475,518,094.49
OTROS EGRESOS						
PASIVO CON BANOBRAS	3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00
CONVENIO IMSS	2,880,000.00	2,880,000.00				2,880,000.00
RESERVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1,666,666.67	1,666,666.67				1,666,666.67
RESERVA DE RENOVACIONES Y REPOSICIONES	293,535.60	293,535.60				293,535.60
TOTAL OTROS EGRESOS	7,840,202.27	7,840,202.27	-	-	-	7,840,202.27
EGRESOS TOTALES	366,798,041.67	483,358,296.76	-	7,627,500.00	7,627,500.00	483,358,296.76