



ACUARIO MAZATLAN PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN 2011

No.	CTA. SCT	NOMBRE	PRESUPUESTO 2010	%	EJERCIDO 2010	%	DIFERENCIA A APLICAR		PRESUPUESTO 2011	%
CUENTA: 5000 GASTOS DE OPERACIÓN:									1/2	
001		PRESTACIONES AL PERSONAL								
1	5000/001/001	Sueldos de Funcionarios y Empleados	7,300,000.00	31.40%	6,608,986.00	28.43%	691,014.00	37.00%	6,940,000.00	31.28%
2	5000/001/003	Vacaciones	320,000.00	1.38%	230,645.00	0.99%	89,355.00	5.00%	243,000.00	1.10%
3	5000/001/004	Indemnizaciones	250,000.00	1.08%	256,336.00	1.10%	- 6,336.00	0.00%	250,000.00	1.13%
4	5000/001/005	Previsión Social	120,000.00	0.52%	56,578.00	0.24%	63,422.00	3.00%	60,000.00	0.27%
5	5000/001/006	Capacitación y Adiestramiento	25,000.00	0.11%	12,540.00	0.05%	12,460.00	1.00%	14,000.00	0.06%
6	5000/001/007	Uniformes	140,000.00	0.60%	79,481.00	0.34%	60,519.00	3.00%	84,000.00	0.38%
7	5000/001/008	Aguinaldos	875,000.00	3.76%	902,999.00	3.88%	- 27,999.00	-1.00%	950,000.00	4.28%
8	5000/001/010	Seguros y Fianzas	25,000.00	0.11%	19,299.00	0.08%	5,701.00	0.00%	21,000.00	0.09%
9	5000/001/011	Pensiones	1,200,000.00	5.16%	1,045,706.00	4.50%	154,294.00	8.00%	1,100,000.00	4.96%
10	5000/001/015	IMSS Cuotas Obrero-Patronales	2,000,000.00	8.60%	1,548,263.00	6.66%	451,737.00	24.00%	1,700,000.00	7.66%
			12,255,000.00	52.72%	10,760,833.00	46.29%	1,494,167.00	80.00%	11,362,000.00	51.20%
002		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
11	5000/002/001	Consumo Energia Electrica	850,000.00	3.66%	1,014,416.00	4.36%	- 164,416.00	-9.00%	1,066,000.00	4.80%
12	5000/002/002	Reparaciones y Refacciones	60,000.00	0.26%	55,269.00	0.24%	4,731.00	0.00%	58,000.00	0.26%
13	5000/002/003	Combustible y Lubricantes	250,000.00	1.08%	229,316.00	0.99%	20,684.00	1.00%	241,000.00	1.09%
14	5000/002/004	Utiles de Aseo y Desinfectantes	160,000.00	0.69%	165,781.00	0.71%	- 5,781.00	0.00%	158,000.00	0.71%
15	5000/002/005	Eq. De Ref. y Aire Acondicionado	50,000.00	0.22%	42,287.00	0.18%	7,713.00	0.00%	45,000.00	0.20%
16	5000/001/006	Jardin Botanico	50,000.00	0.22%	21,918.00	0.09%	28,082.00	2.00%	24,000.00	0.11%
17	5000/002/007	Museo	50,000.00	0.22%	100,043.00	0.43%	- 50,043.00	-3.00%	105,000.00	0.47%
18	5000/002/008	Edificio	400,000.00	1.72%	304,267.00	1.31%	95,733.00	5.00%	320,000.00	1.44%
19	5000/002/009	Material de Taller	70,000.00	0.30%	64,418.00	0.28%	5,582.00	0.00%	68,000.00	0.31%
20	5000/002/010	Eq. De Transporte	250,000.00	1.08%	312,558.00	1.34%	- 62,558.00	-3.00%	328,000.00	1.48%
21	5000/002/011	Eq. De Pesca y Buceo	10,000.00	0.04%	-	0.00%	10,000.00	1.00%	10,000.00	0.05%
22	5000/002/012	Sistema Hidraulico	350,000.00	1.51%	477,307.00	2.05%	- 127,307.00	-7.00%	502,000.00	2.26%
23	5000/002/013	Peceras	600,000.00	2.58%	455,281.00	1.96%	144,719.00	8.00%	500,000.00	2.25%
24	5000/002/014	Lobario	100,000.00	0.43%	107,555.00	0.46%	- 7,555.00	0.00%	113,000.00	0.51%
25	5000/002/015	Eq. De Audio y Video	15,000.00	0.06%	4,259.00	0.02%	10,741.00	1.00%	10,000.00	0.05%
26	5000/002/016	Teatro de Aves	25,000.00	0.11%	21,031.00	0.09%	3,969.00	0.00%	23,000.00	0.10%
27	5000/002/017	Aviario	50,000.00	0.22%	34,047.00	0.15%	15,953.00	1.00%	36,000.00	0.16%
28	5000/002/018	Consumo Agua Potable y Drenaje	135,000.00	0.58%	76,772.00	0.33%	58,228.00	3.00%	81,000.00	0.37%
29	5000/002/019	Ranario	10,000.00	0.04%	10,167.00	0.04%	- 167.00	0.00%	10,000.00	0.05%



ACUARIO MAZATLAN
PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN 2011

No.	CTA. SCT	NOMBRE	PRESUPUESTO 2010	%	EJERCIDO 2010	%	DIFERENCIA A APLICAR		PRESUPUESTO 2011	%
30	5000/001/020	Sistema Electrico	15,000.00	0.06%	28,458.00	0.12%	- 13,458.00	-1.00%	30,000.00	0.14%
			3,500,000.00	15.06%	3,525,150.00	15.16%	- 25,150.00	-1.00%	3,728,000.00	16.80%
	003	CAPTURA Y MANT. DE ESPECIES								
31	5000/003/001	Eq. De Laboratorio y Reactivos	10,000.00	0.04%	11,068.00	0.05%	- 1,068.00	0.00%	10,000.00	0.05%
32	5000/003/002	Capturas	10,000.00	0.04%	10,810.00	0.05%	- 810.00	0.00%	10,000.00	0.05%
33	5000/003/003	Medicamentos para Especies	50,000.00	0.22%	50,719.00	0.22%	- 719.00	0.00%	50,000.00	0.23%
34	5000/003/004	Alimentación para Especies	2,200,000.00	9.46%	1,980,355.00	8.52%	219,645.00	12.00%	2,100,000.00	9.46%
35	5000/003/005	Especies en Exhibición	100,000.00	0.43%	91,100.00	0.39%	8,900.00	0.00%	100,000.00	0.45%
36	5000/003/006	Prog. Reproducción Alimento Vivo	3,000.00	0.01%	-	0.00%	3,000.00	0.00%	3,000.00	0.01%
37	5000/003/007	Zoologico Regional	200,000.00	0.86%	95,847.00	0.41%	104,153.00	6.00%	100,000.00	0.45%
			2,573,000.00	11.07%	2,239,899.00	9.64%	333,101.00	18.00%	2,373,000.00	10.69%



ACUARIO MAZATLAN
PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN 2011

No.	CTA. SCT	NOMBRE	PRESUPUESTO	%	EJERCIDO	%	DIFERENCIA		PRESUPUESTO	%
			2010		2010		A APLICAR		2011	
									2/2	
004		PUBLICIDAD Y PROMOCIONES								
38	5000/004/001	Anuncios y Publicidad	500,000.00	2.15%	505,672.00	2.18%	- 5,672.00	0.00%	530,000.00	2.39%
39	5000/004/002	Gastos de Promoción	50,000.00	0.22%	64,324.00	0.28%	- 14,324.00	-1.00%	68,000.00	0.31%
			550,000.00	2.37%	569,996.00	2.45%	- 19,996.00	-1.00%	598,000.00	2.69%
005		ADMINISTRATIVOS								
40	5000/005/001	Honorarios Profesionales	750,000.00	3.23%	438,636.00	1.89%	311,364.00	16.00%	420,000.00	1.89%
41	5000/005/002	Papelería y Arts. De Escritorio	120,000.00	0.52%	93,454.00	0.40%	26,546.00	1.00%	90,000.00	0.41%
42	5000/005/003	Correo, Telefono y Teleg.	130,000.00	0.56%	184,686.00	0.79%	- 54,686.00	-3.00%	175,000.00	0.79%
43	5000/005/004	Cuotas y Suscripciones	20,000.00	0.09%	17,750.00	0.08%	2,250.00	0.00%	20,000.00	0.09%
44	5000/005/005	Comisiones y Situaciones	40,000.00	0.17%	48,569.00	0.21%	- 8,569.00	0.00%	50,000.00	0.23%
45	5000/005/006	Gastos de Viaje	150,000.00	0.65%	156,970.00	0.68%	- 6,970.00	0.00%	150,000.00	0.68%
46	5000/005/007	Diversos	250,000.00	1.08%	95,051.00	0.41%	154,949.00	8.00%	100,000.00	0.45%
47	5000/005/008	Recargos y Actualizaciones	10,000.00	0.04%	2,252.00	0.01%	7,748.00	0.00%	3,000.00	0.01%
48	5000/005/009	Fletes y Acarreos	40,000.00	0.17%	37,248.00	0.16%	2,752.00	0.00%	40,000.00	0.18%
49	5000/005/011	Otros Impuestos y Derechos	20,000.00	0.09%	21,828.00	0.09%	- 1,828.00	0.00%	23,000.00	0.10%
50	5000/005/013	Seguros Eq. De Transporte	120,000.00	0.52%	85,202.00	0.37%	34,798.00	2.00%	100,000.00	0.45%
51	5000/005/018	Area Publica	30,000.00	0.13%	17,520.00	0.08%	12,480.00	1.00%	20,000.00	0.09%
52	5000/005/018	Traslado de Valores	30,000.00	0.13%	20,468.00	0.09%	9,532.00	1.00%	22,000.00	0.10%
53	5000/005/014	Bajas de Activos Fijos	-	0.00%	136,280.00	0.59%	- 136,280.00	-7.00%	-	0.00%
54	5000/005/019	Primas de Seguros	-	0.00%	18,332.00	0.08%	- 18,332.00	-1.00%	20,000.00	0.09%
			1,710,000.00	7.36%	1,374,246.00	5.91%	335,754.00	18.00%	1,233,000.00	5.56%
006		PROGRAMAS EDUCATIVOS								
55	5000/006/001	Encuentro de la Niñez Tortuga Marina	55,000.00	0.24%	39,049.00	0.17%	15,951.00	1.00%	41,000.00	0.18%
56	5000/006/002	Educación Ambiental	40,000.00	0.17%	32,693.00	0.14%	7,307.00	0.00%	35,000.00	0.16%
57	5000/006/003	Prog. Conserv. Tortugas Marinas	20,000.00	0.09%	25,200.00	0.11%	- 5,200.00	0.00%	27,000.00	0.12%
58	5000/006/004	Apoyo Prog. Avifauna Silvestre	20,000.00	0.09%	-	0.00%	20,000.00	1.00%	20,000.00	0.09%
59	5000/006/005	Encuentro de la Niñez Aves	40,000.00	0.17%	46,061.00	0.20%	- 6,061.00	0.00%	48,000.00	0.22%
60	5000/006/007	Encuentro de la Niñez Golfo de California	55,000.00	0.24%	53,051.00	0.23%	1,949.00	0.00%	55,000.00	0.25%
			230,000.00	0.99%	196,054.00	0.84%	33,946.00	2.00%	226,000.00	1.02%
007		COMERCIALIZACION								
61	5000/007/001	Mercancias	2,308,481.00	9.93%	2,428,386.00	10.45%	- 119,905.00	-6.00%	2,550,000.00	11.49%
62	5000/007/003	Diversos	70,000.00	0.30%	47,557.00	0.20%	22,443.00	1.00%	50,000.00	0.23%
63	5000/007/004	Papelería y Arts. De Mostrador	40,000.00	0.17%	40,219.00	0.17%	- 219.00	-1.00%	38,000.00	0.17%



ACUARIO MAZATLAN
PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN 2011

No.	CTA. SCT	NOMBRE	PRESUPUESTO		EJERCIDO		DIFERENCIA		PRESUPUESTO	
			2010	%	2010	%	A APLICAR	2011	%	
64	5000/007/007	Remodelacion de Kiosko	-	0.00%	172,052.00	0.74%	- 172,052.00	-1.00%	-	0.00%
65	5000/007/008	Honorarios Profesionales	-	0.00%	21,658.00	0.09%	- 21,658.00	-9.00%	21,658.00	0.10%
66	5000/007/005	Gastos de Viaje	10,000.00	0.04%	-	0.00%	10,000.00	0.00%	10,000.00	0.05%
			2,428,481.00	10.45%	2,709,872.00	11.66%	- 281,391.00	-16.00%	2,669,658.00	12.03%
		TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	23,246,481.00	100.00%	21,376,050.00	100.00%	1,870,431.00	100.00%	22,189,658.00	100.00%

ELABORO :
 LCP. JOSE GILBERTO RODRIGUEZ
 CONTADOR

REVISO :
 BIOL. JORGE DEL RINCON JARERO
 DIRECTOR