



NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



- INGRESOS

Se reportan los ingresos en forma analítica por concepto, que incluye ingresos recaudados de ejercicios anteriores por \$22,890,930.77; adicionalmente la columna de ingresos por ejecutar refleja una variación que representa el total del recurso a devengar y recaudar en el periodo abril - diciembre 2014.

En el mes de noviembre de 2013 se recaudaron Ingresos Federales a través del Programa de Derechos (PRODDER); sin embargo las contrataciones de bienes y servicios realizadas no fueron ejecutadas en su totalidad, debido al corto tiempo con el que se contaba para realizarlas; por lo que las mismas se concluirán en el presente ejercicio; lo que dio origen en el mes de marzo a una ampliación líquida.

DESCRIPCION	ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADO	DEVENGADOS	RECAUDADOS	POR EJECUTAR
INGRESOS PROPIOS	438,732,442.00	9,061,362.49	-	447,793,804.49	29,968,759.66	101,364,079.07	316,460,965.76
DERECHOS	419,000,000.00	-	-	419,000,000.00	29,968,759.66	98,129,653.07	290,901,587.27
CONSUMO DE AGUA	406,078,952.00	-	-	406,078,952.00	23,926,367.55	94,172,988.03	287,979,996.42
SUMINISTRO DE PIPAS	266,027,733.00	-	-	266,027,733.00	17,245,652.39	60,686,756.39	188,095,324.22
GASTOS DE ADMINISTRACION	11,673,840.00	-	-	11,673,840.00	5,996.50	2,584,231.63	9,083,611.87
REPOSICION DE RECIBO	280,380.00	-	-	280,380.00	15,910.74	106,521.65	157,947.61
ALCANTARILLADO	384.00	-	-	384.00	-	65.11	318.89
OTROS SERVICIOS	66,506,942.00	-	-	66,506,942.00	3,780,641.86	13,908,601.98	48,817,698.14
INSPECCIONES	383,480.00	-	-	383,480.00	-	1,969,742.18	-1,617,262.18
PAGO POR BASE DE CONCURSO	1,109,160.00	-	-	1,109,160.00	-	-	1,109,160.00
PRESUPUESTOS	84,000.00	-	-	84,000.00	-	-	84,000.00
CAMBIO DE NOMBRE O DATOS	354,862.00	-	-	354,862.00	5,891.50	12,408.40	71,593.60
CERTIFICACIONES	33,384.00	-	-	33,384.00	-	113,078.11	235,891.39
RECONEXION	228,950.00	-	-	228,950.00	260.00	14,388.44	14,883.78
BAJA DE CONTRATO	1,590,072.00	-	-	1,590,072.00	816.00	276,380.50	1,312,875.50
REUBICACION DE TOMA	89,544.00	-	-	89,544.00	-	30,045.45	59,498.55
TRABAJOS DESAZOLVE NO DOMESTICA	61,392.00	-	-	61,392.00	-	306.90	61,085.10
SUMINISTRO DE MATERIALES	1,236,000.00	-	-	1,236,000.00	18,673.65	163,671.52	1,053,654.63
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES	30,267.00	-	-	30,267.00	106,306.51	676,434.54	-752,474.05
CONSTANCIA DE NO INSTALACION DE TOMA	9,791,503.00	-	-	9,791,503.00	338,183.75	1,772,722.24	7,680,597.01
DERECHO DE AGUA	3,012.00	-	-	3,012.00	-	790.07	2,221.93
DERECHO DE ALCANTARILLADO	6,435,889.00	-	-	6,435,889.00	145,773.64	2,579,620.97	3,710,494.39
DERECHO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4,741,615.00	-	-	4,741,615.00	4,587.50	1,229,774.75	3,507,272.75
CORTES	3,723,324.00	-	-	3,723,324.00	528.00	5,446.33	3,717,349.67
EXCAVACION, RUPTURA Y RELLENO	1,913,364.00	-	-	1,913,364.00	522,362.89	565,804.27	825,196.84
SUPERVISIONES	931.00	-	-	931.00	-	44.00	-44.00
BACHEO	13,656.00	-	-	13,656.00	-	120,008.40	-119,077.40
CAMBIO DE USO DEL AGUA	105,888.00	-	-	105,888.00	12,959.51	104,048.35	-103,351.86
INTERESES MORATORIOS	-	-	-	-	781.50	5,573.05	99,533.45
CONSTANCIA DE NO ADEUDO	2,256.00	-	-	2,256.00	-	23,442.06	-23,442.06
SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS	534,420.00	-	-	534,420.00	17,373.44	158,442.06	1,369.50
PRUEBAS DE LABORATORIO	3,260.00	-	-	3,260.00	-	14,295.00	-11,035.00
TRABAJOS DESAZOLVE VACTOR DOMESTICA	64,800.00	-	-	64,800.00	6,049.00	37,876.08	20,874.92
MAHO DE OBRA	26,292.00	-	-	26,292.00	34,159.85	216,987.86	-224,855.63
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	364,838.00	-	-	364,838.00	3,160.50	195,992.56	165,684.94
CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA	359,618.00	-	-	359,618.00	-	219,408.48	150,209.52
INTERESES SOBRE FINANCIAMIENTO	-	-	-	-	8,989.30	123,118.69	-132,107.99
REGISTRO DE DESCARGA AGUAS RESIDUALES	483,853.00	-	-	483,853.00	-	145,377.02	347,237.48
INTERESES EMPRESARIALES	397,674.00	-	-	397,674.00	2,826.92	52,586.15	342,260.93
PAQUETES EMPRESARIALES	26,602,779.00	-	-	26,602,779.00	1,528,505.44	5,610,647.62	19,463,625.94
INDICES DE CONTAMINACION	800,001.00	-	-	800,001.00	70,407.68	208,014.30	521,579.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES	1,569.00	-	-	1,569.00	48,320.76	126,558.40	-173,290.16
INTERESES GANADOS MANEJO DE CUENTA	-	-	-	-	-	602,720.26	-602,720.26
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	6,566,484.00	-	-	6,566,484.00	5,365,267.19	585,760.47	-585,760.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,157,080.00	-	-	6,157,080.00	5,276,392.11	2,183,238.13	-882,021.32
MULTAS	409,404.00	-	-	409,404.00	88,875.08	1,569,670.48	-688,982.59
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	6,354,564.00	-	-	6,354,564.00	677,124.92	1,171,106.65	4,506,332.43
NOTIFICACION POR ADEUDO	177,588.00	-	-	177,588.00	65,518.42	80,229.99	31,639.59
REPOSICION DE TARJETAS	17,916.00	-	-	17,916.00	-	6,176.40	9,739.60
VISITAS DE INSPECCION	22,836.00	-	-	22,836.00	68.00	8,652.70	14,115.30
GARANTIA PARA SUSTITUCION DE MEDIDOR DE 1/2	5,700,000.00	-	-	5,700,000.00	611,538.50	1,074,047.56	4,014,413.94
VERIFICACION DE MEDIDOR	19,732,442.00	-	-	19,732,442.00	-	-	436,224.00
RECURSOS FEDERALES	19,732,442.00	9,061,362.49	-	28,793,804.49	-	-	3,234,426.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,732,442.00	9,061,362.49	-	28,793,804.49	-	-	25,559,378.49
DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	18,932,442.00	9,061,362.49	-	27,993,804.49	-	-	25,559,378.49
DEV. DE DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	800,000.00



**NOTAS AL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014**



El presente documento adicionalmente refleja los saldos por momento contable, así como el presupuesto por ejercer en el periodo abril – diciembre 2014.

PARTIDA	CONCEPTO DE EGRESO	PRESUPUESTO AUTORIZADO										EJERCIDO	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER
		APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER				
	TOTAL	5438,732,442.06	\$9,780,478.85	\$719,116.36	\$447,793,804.49	\$133,121,649.06	\$27,502,809.38	\$2,547,726.30	\$60,306,120.67	\$190,355,455.35	\$224,316,700.06				
	INGRESOS PROPIOS	419,000,000.00	719,116.36	719,116.36	419,000,000.00	127,239,946.38	24,801,104.72	2,547,726.30	60,306,120.67	87,653,900.89	204,106,102.93				
10000	SERVICIOS PERSONALES	141,614,112.00	433,584.36	433,584.36	141,614,112.00	109,407,263.19	3,135,424.99	1,009,272.12	27,982,151.70	32,206,848.81	8,172,507.98				
12100	SUELDOS	33,714,096.00	-	-	33,714,096.00	25,541,588.02	-	-	8,172,507.98	-	8,172,507.98				
12200	HONORARIOS AGILADOS	12,000.00	-	-	12,000.00	427,773.00	-	-	87,731.00	-	87,731.00				
12300	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	2,434,764.00	-	-	2,434,764.00	12,000.00	-	-	638,303.85	-	638,303.85				
13100	PRIMA QUINCENAL	1,206,096.00	150,000.00	-	1,356,096.00	1,946,460.15	-	-	259,927.00	-	259,927.00				
13200	GRATIFICACION ANUAL	15,709,776.00	50,386.00	-	15,760,162.00	996,555.00	-	-	17,545.01	-	17,545.01				
13300	HORAS EXTRAS	4,413,312.00	61,218.90	-	4,474,530.90	12,574,808.00	3,117,424.99	-	1,109,665.40	-	1,109,665.40				
13400	COMPENSACIONES	55,151,676.00	-	351,618.90	55,503,294.90	3,384,865.50	-	-	13,617,541.31	-	13,617,541.31				
14100	APORTACIONES AL ISSSTE	3,604,044.00	10,773.45	70,159.45	3,684,976.90	2,748,697.71	-	-	662,014.12	-	662,014.12				
14200	APORTACIONES A FOVISSSTE	1,807,410.00	11,816.01	-	1,819,226.01	1,409,991.29	-	-	349,240.72	-	349,240.72				
14300	APORTACIONES AL SAR	4,287,192.00	-	-	4,287,192.00	3,980,334.12	-	-	295,071.87	-	295,071.87				
15300	FONDO PARA PENSIONES	1,800,000.00	-	11,816.01	1,811,816.01	1,768,832.72	-	-	31,167.28	-	31,167.28				
15400	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,210,798.00	9,000.00	-	2,219,798.00	2,023,127.19	18,000.00	-	497,082.86	-	497,082.86				
154004	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	146,660.00	-	-	146,660.00	1,800,808.20	-	-	418,987.80	-	418,987.80				
154005	AYUDA PARA TRANSPORTE	11,860,428.00	140,400.00	-	11,999,828.00	9,335,628.00	-	-	46,565.50	-	46,565.50				
158002	OTRAS PRESTACIONES	132,998.00	-	-	132,998.00	132,998.00	-	-	1,788,800.00	-	1,788,800.00				
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,396,065.00	78,054.00	78,054.00	37,396,065.00	3,654,632.73	1,931,365.22	196,240.93	839,236.16	2,966,442.31	30,874,589.96				
21100	MATERIAL DE OFICINA	446,639.00	-	-	446,639.00	22,031.33	-	-	33,442.69	-	33,442.69				
211002	GASTOS DE OFICINA	59,140.00	-	-	59,140.00	59,140.00	-	-	4,760.32	-	4,760.32				
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	367,134.00	-	-	367,134.00	135,879.00	-	-	16,565.00	-	16,565.00				
212002	MATERIALES Y SUMINISTROS DE FOTOGRAFIA	9,375.00	-	-	9,375.00	9,375.00	-	-	12,931.00	-	12,931.00				
21400	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	544,750.00	-	-	544,750.00	167,896.00	1,627.57	-	6,430.18	-	8,057.75				
214002	MATERIAL DE GRABACION	1,518.00	-	-	1,518.00	-	-	-	-	-	-				
21500	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODICOS	55,480.00	-	-	55,480.00	7,957.00	-	-	430.00	-	430.00				
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	186,887.00	-	-	186,887.00	-	-	766.12	436.52	-	1,202.64				
216002	IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACION	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-				
22100	ALIMENTACION DE PERSONAS	171,210.00	-	-	171,210.00	2,000.00	-	-	7,237.75	-	10,227.75				
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-				
23800	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	10,133,785.00	-	-	10,133,785.00	-	-	-	50,382.00	-	50,382.00				
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	133,340.00	78,054.00	-	211,394.00	-	-	-	78,054.00	-	78,054.00				
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	454,352.00	-	-	454,352.00	-	-	-	-	-	-				
24300	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,140.00	-	-	2,140.00	-	-	-	-	-	-				
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,855.00	-	-	11,855.00	-	-	-	-	-	-				
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-				
24600	MATERIAL ELECTRONICO	1,113,042.00	-	-	1,113,042.00	-	-	-	-	-	-				
246002	MATERIAL ELECTRONICO	170,988.00	-	-	170,988.00	-	-	-	-	-	-				
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,816,784.00	-	78,054.00	5,738,730.00	124,413.10	-	-	14,955.12	-	4,559.97				
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,040.00	-	-	7,040.00	-	-	-	579,832.78	-	56,615.87				
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	258,633.00	-	-	258,633.00	-	-	-	1,788.79	-	168.10				
25100	SUSTANCIAS QUIMICAS	7,442,663.00	-	-	7,442,663.00	17,732.34	-	-	85,363.73	-	2,215.53				
251001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,192.00	-	-	30,192.00	-	-	-	-	-	-				
25400	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	11,204.00	-	-	11,204.00	-	-	-	18,542.35	-	18,542.35				
25500	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	969,457.00	-	-	969,457.00	-	-	-	2,759.50	-	2,759.50				
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,979,062.00	-	-	1,979,062.00	-	-	-	-	-	-				
25900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	244,177.00	-	-	244,177.00	27,098.15	-	-	11,305.27	-	66,839.17				
26100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	3,969,911.00	-	-	3,969,911.00	-	-	-	-	-	-				
27100	VESTUARIO, UNIFORMES	876,376.00	-	-	876,376.00	2,968,737.33	-	-	423,702.98	-	48,950.46				
27200	PENDIENTES DE PROTECCION	547,702.00	-	-	547,702.00	-	-	-	45,756.00	-	45,756.00				
29100	HERRAMIENTAS MENORES	734,190.00	-	-	734,190.00	48,251.00	-	-	87,094.10	-	195,587.50				
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	17,515.00	-	-	17,515.00	139.50	-	-	657.13	-	1,214.03				
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES DE LABORATORIO	12,572.00	-	-	12,572.00	-	-	-	809.46	-	258.60				
29500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	52,555.00	-	-	52,555.00	-	-	-	220.00	-	1,029.48				
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	416,628.00	-	-	416,628.00	2,497.98	-	-	-	-	-				
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	133,869.00	-	-	133,869.00	-	-	-	-	-	-				



NOTAS AL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

PARTIDA	CONCEPTO DE EGRESO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		MODIFICADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER
		APROBADO	REDUCCIONES							
600000	INVERSION PUBLICA	2,601,426.00	-	2,601,426.00	-	-	-	-	-	2,601,426.00
613001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,946,487.00	-	1,946,487.00	-	-	-	-	-	1,946,487.00
622001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	654,939.00	-	654,939.00	-	-	-	-	-	654,939.00
700000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	15,799,520.00	-	15,799,520.00	-	3,646,920.96	-	-	3,646,920.96	12,152,599.04
799003	EROGACIONES CONTINGENTES	15,799,520.00	-	15,799,520.00	-	3,646,920.96	-	-	3,646,920.96	12,152,599.04
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,037,600.00	-	2,037,600.00	1,528,200.00	509,400.00	-	-	509,400.00	-
816001	CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	2,037,600.00	-	2,037,600.00	1,528,200.00	509,400.00	-	-	509,400.00	-
900000	DEUDA PUBLICA	9,358,795.00	-	9,358,795.00	179,854.32	-	-	274,786.37	274,786.37	8,904,154.31
911001	AMORTIZACIONES A CAPITAL	1,137,582.00	-	1,137,582.00	179,854.32	-	-	269,782.26	269,782.26	887,945.42
921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	219,860.00	-	219,860.00	179,854.32	-	-	5,004.11	5,004.11	214,855.89
991001	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	8,001,353.00	-	8,001,353.00	-	-	-	-	-	8,001,353.00
	RECURSOS FEDERALES	19,732,442.00	8,061,382.49	28,793,804.49	5,881,702.70	2,701,504.86	-	2,701,504.86	2,701,504.86	20,210,597.13
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	573,586.00	-	573,586.00	-	-	-	-	-	573,586.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	101,448.00	-	101,448.00	-	-	-	-	-	101,448.00
259001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	472,120.00	-	472,120.00	-	-	-	-	-	472,120.00
300000	SERVICIOS GENERALES	929,460.00	-	929,460.00	-	-	-	-	-	929,460.00
357002	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SUMINISTRO DE AGUA	929,460.00	-	929,460.00	-	-	-	-	-	929,460.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,358,874.00	-	18,358,874.00	-	-	-	-	-	18,358,874.00
562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	708,992.00	-	708,992.00	-	-	-	-	-	708,992.00
565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	867,197.00	-	867,197.00	-	-	-	-	-	867,197.00
566001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	1,491,194.68	-	1,491,194.68	631,050.86	1,334,275.54	-	-	1,334,275.54	393,065.28
569001	OTROS EQUIPOS	793,662.00	-	793,662.00	-	-	-	-	-	793,662.00
600000	INVERSION PUBLICA	16,698,015.00	-	16,698,015.00	5,250,651.84	793,661.32	-	-	793,661.32	251,063.28
614001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	-	800,000.00
		800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	-	800,000.00
		800,000.00	-	800,000.00	-	-	-	-	-	800,000.00
		269,782.26	-	269,782.26	-	-	-	-	-	269,782.26
		5,004.11	-	5,004.11	-	-	-	-	-	5,004.11
		274,786.37	-	274,786.37	-	-	-	-	-	274,786.37

- AMPLIACIONES

En el mes de noviembre de 2013 se recaudaron Ingresos Federales a través del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER); sin embargo las contrataciones de bienes y servicios realizadas no fueron ejecutadas en su totalidad, debido al corto tiempo con el que se contaba para realizarlas; por lo que las mismas se concluirán en el presente ejercicio; lo que dio origen en el mes de marzo una ampliación líquida.

- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

Registro del importe que se paga a la Compañía Real del Monte por concepto de servicios administrativos y servicios complementarios para la extracción de agua de mina.

- EROGACIONES CONTINGENTES

Corresponde al 65% del importe recaudado por concepto de saneamiento que se aplicará para la planta de tratamiento de aguas residuales.

- DEUDA PÚBLICA

Son los pagos aplicados durante el presente ejercicio al capital e intereses del crédito contraído en ejercicios anteriores y se integra por:

Crédito banobras 9.9 M.D.P.	269,782.26
Intereses de la deuda pública	5,004.11
	<u>274,786.37</u>

- OTROS EQUIPOS

Asignación destinada a cubrir el costo de los bienes considerados para acciones PRODDER con recurso federal y propio.