

NOTAS AL ESTADO ANALITICO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS POR ENTE PUBLICO / FUENTE DEL INGRESO
AL 30 DE JUNIO DE 2013

- INGRESOS

Se reportan los ingresos en forma analítica por concepto, que incluye ingresos recaudados de ejercicios anteriores por \$29,880,910.53; adicionalmente la columna de ingresos por ejecutar refleja una variación que representa el total del recurso a devengar y recaudar en el periodo julio - diciembre 2013.

DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ORIGINAL		ASIGNACIÓN MODIFICADA		DEVENGADOS		INGRESOS RECAUDADOS		POR EJECUTAR
LEY DE INGRESOS									
DERECHOS	400,495,479.00	400,495,479.00	53,121,434.85	185,341,325.33	180,514,337.09	162,032,718.82			
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	377,648,000.00	377,648,000.00	36,849,664.01	180,514,337.09	180,514,337.09	160,283,998.90			
CONSUMO DE AGUA	243,063,477.00	243,063,477.00	26,716,816.91	110,092,747.40	110,092,747.40	100,253,912.69			
SUMINISTRO DE PIPAS	12,456,000.00	12,456,000.00	586.50	5,687,688.44	5,687,688.44	6,787,715.06			
GASTOS DE ADMINISTRACION	17,244.00	17,244.00	20,122.14	201,426.24	201,426.24	204,304.36			
REPOSICION DE RECIBO	7,092.00	7,092.00	17.00	164.53	164.53	6,910.47			
ALCANTARILLADO	59,054,849.00	59,054,849.00	5,708,105.87	879,944.79	26,972,005.31	26,374,736.82			
OTROS SERVICIOS	51,427.00	51,427.00	3,514.00	-	879,944.79	832,031.79			
INSPECCIONES	23,492.00	23,492.00	-	-	-	23,492.00			
PAGO POR BASE DE CONCURSO	100,800.00	100,800.00	-	-	-	48,463.20			
PRESUPUESTOS	300,720.00	300,720.00	-	-	-	60,200.42			
CAMBIO DE NOMBRE O DATOS	70,896.00	70,896.00	-	-	-	48,179.18			
CERTIFICACIONES	132,000.00	132,000.00	-	-	-	14,190.00			
RECONEXION	2,378,196.00	2,378,196.00	-	-	-	1,557,816.43			
BAJA DE CONTRATO	89,544.00	89,544.00	-	-	-	44,605.36			
REUBICACION DE TOMA	35,448.00	35,448.00	-	-	-	34,527.30			
BRIGADA VACTOR NO DOMESTICA	600,000.00	600,000.00	-	-	-	806.90			
SUMINISTRO DE MATERIALES	38,216.00	38,216.00	-	-	-	832,570.70			
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES	13,575,879.00	13,575,879.00	-	-	-	6,738,367.88			
CONSTANCIA DE NO INSTALACION DE TOMA	3,012.00	3,012.00	-	-	-	2,613.76			
DERECHO DE AGUA	5,349,660.00	5,349,660.00	-	-	-	786,110.99			
DERECHO DE ALCANTARILLADO	6,996,888.00	6,996,888.00	-	-	-	4,460,378.09			
DERECHOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3,384,840.00	3,384,840.00	-	-	-	3,387,085.47			
CORTES	2,709,984.00	2,709,984.00	-	-	-	515,240.55			
INSTALACION DE TUBERIA	-	-	-	-	-	6.06			
EXCAVACION, RUPTURA Y RELLENO	-	-	-	-	-	42.08			
SUPERVISIONES	400,896.00	400,896.00	-	-	-	273,340.83			
BACHEO	157,545.00	157,545.00	-	-	-	6,516.95			
CAMBIO DE USO DEL AGUA	105,888.00	105,888.00	-	-	-	64,891.90			
INTERESES MORATORIOS	2,256.00	2,256.00	-	-	-	5,861.90			
CONSTANCIA DE NO ADEUDO	662,649.00	662,649.00	-	-	-	1,774.38			
CTO DE OPERACION SUMINISTRO DE AGUA A MPIOS Y ORG	2,996.00	2,996.00	-	-	-	35,929.00			
PRUEBAS DE LABORATORIO	132,000.00	132,000.00	-	-	-	29,515.34			
BRIGADA VACTOR DOMESTICA	21,591.00	21,591.00	-	-	-	385,067.77			
MANO DE OBRA	776,700.00	776,700.00	-	-	-	370,762.57			
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	-	-	-	-	-	171,193.43			
DESCARGA DOMICILIARIA	-	-	-	-	-	171,193.43			
INTERESES SOBRE FINANCIAMIENTO	421,776.00	421,776.00	-	-	-	172,550.15			
REGISTRO DE DESCARGA AGUAS RESIDUALES	325,378.00	325,378.00	-	-	-	218,214.45			
PAQUETES EMPRESARIALES	23,418,235.00	23,418,235.00	-	-	-	186,596.25			
SANEAMIENTO	780,000.00	780,000.00	-	-	-	10,156,769.65			
INDICES DE CONTAMINACION	636.00	636.00	-	-	-	279,907.31			
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES	-	-	-	-	-	222,404.47			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-	1,594,245.99			
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	1,594,245.99			
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	-	-	-	-	-	40,043.84			
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	-	-	-	-	-	1,554,202.15			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-	5,775,038.50			
OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	3,097,642.66			
RECAOS	-	-	-	-	-	5,775,038.50			
MULTAS	-	-	-	-	-	2,893,193.18			
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	6,566,484.00	6,566,484.00	-	-	-	5,946,019.58			
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE OPO	6,566,484.00	6,566,484.00	-	-	-	173,981.06			
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE OPO	6,157,080.00	6,157,080.00	-	-	-	23,993.07			
RECAOS	409,404.00	409,404.00	-	-	-	11,334.00			
MULTAS	207,516.00	207,516.00	-	-	-	1,001.78			
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	207,516.00	207,516.00	-	-	-	11,657.29			
OTROS APROVECHAMIENTOS	177,588.00	177,588.00	-	-	-	9,095,078.00			
NOTIFICACION POR ADEUDO	7,092.00	7,092.00	-	-	-	8,461,545.00			
VISITAS DE INSPECCION	22,836.00	22,836.00	-	-	-	633,533.00			
TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,073,479.00	16,073,479.00	-	-	-	1,066.66			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC AL SECTOR PUBLIC	16,073,479.00	16,073,479.00	-	-	-	886.81			
DEVOLUCION DE DERECHOS (PROCDER)	15,273,479.00	15,273,479.00	-	-	-	895.81			
DEV. DE DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	800,000.00	800,000.00	-	-	-	179.85			
INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	179.85			
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	179.85			
DIFERENCIAS EN DEPOSITOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	-	-	-			
PASIVOS NO RECLAMADOS	-	-	-	-	-	-			

**NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

- EGRESOS

El presente documento adicionalmente refleja el presupuesto por ejercer en el periodo julio - diciembre 2013.

PARTIDA	CONCEPTO DE EGRESO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER
		APROBADO	REDUCCIONES						
	TOTAL	\$ 6,584,216.81	\$ 6,584,216.81	\$ 63,287,583.25	\$ 35,010,193.17	\$ 2,781,038.69	\$ 126,602,752.20	\$ 164,294,585.06	\$ 152,912,940.89
	INGRESOS PROPIOS	6,584,216.81	6,584,216.81	63,287,583.25	35,010,193.17	2,781,038.69	126,602,752.20	164,294,585.06	136,839,461.89
100000	SERVICIOS PERSONALES	409,495,479.00	-	409,495,479.00	29,702,860.00	14,776,465.10	14,924,414.90	182,601.75	-
113001	SUELDOS	500,004.00	-	500,004.00	307,402.25	-	-	-	-
121001	HONORARIOS ASIMILADOS	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-
123001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	2,237,796.00	62,402.25	2,300,198.25	-	-	1,160,088.45	1,160,088.45	-
131001	PRIMA QUINCENAL	1,062,420.00	-	1,062,420.00	-	-	514,919.18	514,919.18	-
132001	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,631,640.00	-	13,631,640.00	-	-	33,260.46	33,260.46	-
133002	GRATIFICACION ANUAL	4,547,052.00	-	4,547,052.00	-	-	2,538,277.25	2,538,277.25	-
133001	HORAS EXTRAS	48,848,652.00	-	48,848,652.00	-	-	25,232,216.13	25,232,216.13	-
134001	COMPENSACIONES	12,000.00	22,791.65	48,825,860.35	-	-	-	-	-
134007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-
141001	COMPENSACIONES AL ISSSTE	3,184,464.00	42,309.48	3,184,464.00	-	-	1,437,533.61	1,587,978.21	-
142001	APORTACIONES AL SAR	1,028,732.00	-	1,028,732.00	-	-	511,266.40	511,266.40	-
143001	APORTACIONES AL ICA	2,615,568.00	104,389.60	2,511,169.40	-	-	529,159.26	529,159.26	-
150001	FONDO PARA PENSIONES	882,324.00	-	882,324.00	-	-	-	-	-
154001	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,389,464.00	-	2,389,464.00	-	-	920,181.64	942,928.60	-
154005	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	1,736,604.00	-	1,736,604.00	-	-	582,300.00	582,300.00	-
155001	AYUDAS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	81,120.00	-	81,120.00	-	-	76,015.00	76,015.00	-
159002	OTRAS PRESTACIONES	39,996.00	-	39,996.00	-	-	-	-	-
171001	ESTIMULOS	11,152,620.00	-	11,152,620.00	-	-	5,129,400.00	5,129,400.00	-
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	168,996.00	-	168,996.00	-	-	10,220,966.86	13,364,864.54	21,338,213.13
211001	MATERIAL DE OFICINA	360,000.00	1,737,377.50	367,737.77	2,678,870.51	455,027.37	182,877.60	186,930.80	173,069.20
211002	GASTOS DE OFICINA	175.00	-	175.00	1,020.46	3,032.74	-	20,769.29	30,793.71
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	3,650.00	-	3,650.00	292.58	9.22	161,564.86	161,564.86	147,435.12
212002	MATERIALES Y SUMINISTROS DE FOTOGRAFIA	690,000.00	-	690,000.00	-	-	-	-	3,650.00
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	1,492.00	-	1,492.00	-	-	13,962.41	158,617.25	531,362.75
214002	MATERIALES DE GRABACION	51,780.00	-	51,780.00	-	-	-	-	1,482.00
215001	SUSCRIPCIONES Y PERIODICOS	136,817.00	-	136,817.00	-	-	24,966.97	24,966.97	26,688.03
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	140,304.00	-	140,304.00	-	-	118,611.88	118,611.88	18,205.12
221001	ALIMENTACION PARA EL SERVICIO	600.00	-	600.00	-	-	22,235.00	23,760.00	116,544.00
23001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	14,224,544.00	-	14,224,544.00	-	-	576.72	576.72	23.28
236001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	67,871.00	-	67,871.00	-	-	3,217,875.00	4,781,651.00	9,433,141.00
241001	PRODUCTOS MINERALES PARA SU COMERCIALIZACION	574,089.00	-	574,089.00	-	-	1,498,725.86	1,505,263.86	40,559.70
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,100.00	-	2,100.00	-	-	141,747.17	220,487.03	238,498.97
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6,173.00	-	6,173.00	-	-	612.07	612.07	1,487.93
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,500.00	-	3,500.00	-	-	2,379.30	2,677.56	5,469.42
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,407,992.00	-	1,407,992.00	-	-	280,060.20	313,660.02	3,500.00
246001	MATERIAL ELECTRONICO	93,300.00	-	93,300.00	-	-	1,372.49	1,603.53	91,496.47
246002	MATERIAL ELECTRONICO	6,396,217.00	-	6,396,217.00	-	-	2,014,704.56	2,246,799.22	4,047,012.05
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	425.00	-	425.00	-	-	-	-	425.00
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	206,782.00	-	206,782.00	-	-	14,034.20	40,287.46	90,124.54
248001	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,934,806.00	-	2,934,806.00	-	-	450,647.11	844,674.83	1,588,379.20
251001	SUSTANCIAS QUIMICAS	69,072.00	-	69,072.00	-	-	797.00	2,915.04	66,156.96
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,345.00	-	12,345.00	-	-	-	-	11,856.69
254001	MATERIALES Y PRODUCTOS MEDICOS	329,512.00	-	329,512.00	-	-	327.60	488.31	329,512.00
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,719,385.00	3,350.00	1,722,735.00	372,162.40	2,000.00	388,555.68	692,718.08	1,056,903.92
256001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,000,000.00	-	3,000,000.00	256,713.08	1,529.17	1,674,610.06	1,932,852.31	138,861.86
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	777,096.00	-	777,096.00	-	-	21,865.00	21,865.00	755,131.00
271001	VESTUARIO, UNIFORMES	409,287.00	-	409,287.00	-	-	2,381.86	4,231.86	405,055.12
272001	PRENDAS DE PROTECCION	70,000.00	-	70,000.00	-	-	10,200.00	14,555.19	48,103.71
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,560.00	-	1,560.00	-	-	43,028.95	45,308.45	1,560.00
275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	530,915.00	-	530,915.00	-	-	2,194.42	2,194.42	523,574.55
291001	HERRAMIENTAS MENORES DE EDIFICIOS	30,338.00	-	30,338.00	-	-	-	-	28,143.58
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	390.00	-	390.00	-	-	-	-	390.00
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,336.00	-	11,336.00	-	-	1,366.22	3,972.43	7,363.57
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	42,730.00	-	42,730.00	-	-	-	-	42,730.00
295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	77,482.00	-	77,482.00	-	-	-	-	77,482.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	101,241.00	-	101,241.00	-	-	-	-	179,370.70
299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	88,028.64	-	88,028.64	-	-	9,868.94	9,868.94	1,990.00



NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO DE 2013

Table with 14 columns: PARTIDA, CONCEPTO DE EGRESO, APROBADO, PRESUPUESTO AUTORIZADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, ACUMULADO, POR EJERCER. Rows include categories like SERVICIOS GENERALES, ENERGIA ELECTRICA, AGUA, TELEFONIA, etc.

**NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

PARTIDA	CONCEPTO DE EGRESO	APROBADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER
700000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	16,629,853.00	-	-	16,629,853.00	-	8,518,652.47	-	-	8,518,652.47	8,011,230.53
799003	EROGACIONES CONTINGENTES	16,629,853.00	-	-	16,629,853.00	-	8,518,652.47	-	-	8,518,652.47	8,011,230.53
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,990,000.00	57,800.00	-	2,037,600.00	1,018,800.00	-	338,600.00	679,200.00	1,018,800.00	-
810001	CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	1,990,000.00	57,800.00	-	2,037,600.00	1,018,800.00	-	338,600.00	679,200.00	1,018,800.00	-
900000	DEUDA PUBLICA	11,526,956.00	-	-	11,526,956.00	539,564.52	-	-	581,729.54	539,564.52	19,405,661.94
911001	AMORTIZACIONES A CAPITAL	1,137,582.00	-	-	1,137,582.00	-	-	-	539,564.52	539,564.52	56,452.96
921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	219,860.00	-	-	219,860.00	-	-	-	42,165.02	177,694.98	177,694.98
991001	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,169,514.00	-	-	10,169,514.00	-	-	-	42,165.02	42,165.02	10,169,514.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,073,479.00	-	-	16,073,479.00	-	-	-	-	-	16,073,479.00
560001	OTROS EQUIPOS	16,073,479.00	-	-	16,073,479.00	-	-	-	-	-	16,073,479.00
600000	INVERSION PUBLICA	15,273,479.00	-	-	15,273,479.00	-	-	-	-	-	15,273,479.00
624001	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

- 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 administrativos complementarios para la extracción de agua de mina.

- EROGACIONES CONTINGENTES

Corresponde al 65% del importe devengado y 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.	539,564.52
Intereses de la deuda publica	42,165.02
	<u>581,729.54</u>

- OTROS EQUIPOS

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