

**NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
AL 31 DE MARZO DE 2013**

- INGRESOS

Se reportan los ingresos en forma analítica por concepto, que incluye ingresos recaudados de ejercicios anteriores por \$22,068,890.86; 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 2013.

DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	POR EJECUTAR
LEY DE INGRESOS	400,495,479.00	400,495,479.00	31,477,229.06	91,453,904.79	277,564,345.15
DERECHOS	377,648,000.00	377,648,000.00	26,430,097.91	89,011,055.92	262,206,846.17
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	377,648,000.00	377,648,000.00	26,430,097.91	89,011,055.92	262,206,846.17
CONSUMO DE AGUA	243,063,477.00	243,063,477.00	19,144,161.47	58,190,297.25	165,729,018.28
SUMINISTRO DE PIPAS	12,456,000.00	12,456,000.00	-	2,843,899.03	9,612,100.97
GASTOS DE ADMINISTRACION	17,244.00	17,244.00	15,347.08	102,847.20	100,950.28
REPOSICION DE RECIBO	7,092.00	7,092.00	-	84.31	7,007.69
ALCANTARILLADO	59,054,849.00	59,054,849.00	4,208,292.78	13,469,693.42	41,376,862.80
OTROS SERVICIOS	51,427.00	51,427.00	-	10,469.10	40,957.90
INSPECCIONES	23,492.00	23,492.00	-	-	23,492.00
PAGO POR BASE DE CONCURSO	100,800.00	100,800.00	-	41,848.96	58,951.04
PRESUPUESTOS	300,720.00	300,720.00	21,281.50	97,169.40	182,269.10
CAMBIO DE NOMBRE O DATOS	70,896.00	70,896.00	-	7,461.29	63,434.71
CERTIFICACIONES	132,000.00	132,000.00	-	32,130.00	99,870.00
RECONEXION	2,378,196.00	2,378,196.00	3,719.95	405,667.06	1,968,808.99
BAJA DE CONTRATO	89,544.00	89,544.00	-	22,691.80	66,852.20
REUBICACION DE TOMA	35,448.00	35,448.00	-	306.90	35,141.10
BRIGADA VACTOR NO DOMESTICA	600,000.00	600,000.00	3,427.23	67,979.95	528,592.82
SUMINISTRO DE MATERIALES	38,216.00	38,216.00	57,010.50	338,684.55	357,479.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES	13,575,879.00	13,575,879.00	500,338.40	3,001,385.07	10,074,155.53
CONSTANCIA DE NO INSTALACION DE TOMA	3,012.00	3,012.00	-	197.95	2,814.05
DERECHO DE AGUA	5,349,660.00	5,349,660.00	117,470.58	1,793,923.74	3,438,265.68
DERECHO DE ALCANTARILLADO	6,996,688.00	6,996,688.00	54,235.00	1,146,223.33	5,796,229.67
DERECHOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3,384,840.00	3,384,840.00	125.00	8,806.80	3,375,908.20
CORTES	2,709,984.00	2,709,984.00	375,856.55	712,554.50	1,621,572.95
INSTALACION DE TUBERIA	-	-	-	2.56	2.56
EXCAVACION, RUPTURA Y RELLENO	-	-	-	26.00	26.00
SUPERVISIONES	400,886.00	400,886.00	-	28,987.54	371,898.46
BACHEO	157,545.00	157,545.00	12,512.00	49,052.98	95,980.02
CAMBIO DE USO DEL AGUA	105,888.00	105,888.00	2,754.50	24,207.27	78,926.23
INTERESES MORATORIOS	-	-	-	1,664.35	1,664.35
CONSTANCIA DE NO ADEUDO	2,256.00	2,256.00	-	891.04	1,364.96
CTO DE OPERACION SUMINISTRO DE AGUA A MPIOY Y ORG	662,649.00	662,649.00	60,387.45	119,924.50	482,337.05
PRUEBAS DE LABORATORIO	2,996.00	2,996.00	-	19,054.00	16,058.00
BRIGADA VACTOR DOMESTICA	132,000.00	132,000.00	1,131.51	5,645.37	125,223.12
MANO DE OBRA	21,591.00	21,591.00	28,821.38	208,375.95	215,606.33
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	776,700.00	776,700.00	9,261.00	194,458.86	572,980.14
DESCARGA DOMICILIARIA	-	-	-	71,701.88	71,701.88
INTERESES SOBRE FINANCIAMIENTO	-	-	11,655.33	78,204.40	89,859.73
REGISTRO DE DESCARGA AGUAS RESIDUALES	421,776.00	421,776.00	2,364.00	93,977.20	325,434.80
PAQUETES EMPRESARIALES	325,378.00	325,378.00	2,543.00	41,185.30	281,649.70
SANEAMIENTO	23,418,235.00	23,418,235.00	1,714,271.66	5,466,007.95	16,237,955.39
INDICES DE CONTAMINACION	780,000.00	780,000.00	58,096.54	227,681.35	494,222.11
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES	636.00	636.00	25,033.50	85,685.81	110,083.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	735,537.68	735,537.68
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	735,537.68	735,537.68
INTERESES GANADOS MANEJO DE CTA BANCOMER Y BANORTE	-	-	-	21,124.00	21,124.00
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	-	-	-	714,413.68	714,413.68
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,566,484.00	6,566,484.00	5,021,874.62	1,633,500.26	88,890.88
OTROS APROVECHAMIENTOS	6,566,484.00	6,566,484.00	5,021,874.62	1,633,500.26	88,890.88
RECARGOS	6,157,080.00	6,157,080.00	5,005,812.47	1,509,069.32	357,801.79
MULTAS	409,404.00	409,404.00	16,062.15	124,430.94	268,910.91
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	207,516.00	207,516.00	25,256.53	73,521.35	108,738.12
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE OPD	207,516.00	207,516.00	25,256.53	73,521.35	108,738.12
NOTIFICACION POR ADEUDO	177,588.00	177,588.00	25,190.03	65,346.13	87,051.84
REPOSICION DE TARJETA INTELIGENTE DE AUTOGESTION	7,092.00	7,092.00	-	2,100.52	4,991.48
VISITAS DE INSPECCION	22,836.00	22,836.00	66.50	6,074.70	16,694.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,073,479.00	16,073,479.00	-	-	16,073,479.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC AL SECTOR PUBLIC	16,073,479.00	16,073,479.00	-	-	16,073,479.00
DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	15,273,479.00	15,273,479.00	-	-	15,273,479.00
DEV. DE DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	800,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	289.58	289.58
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	181.95	181.95
DIFERENCIAS EN DEPOSITOS BANCARIOS	-	-	-	181.95	181.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	107.63	107.63
PASIVOS NO RECLAMADOS	-	-	-	107.63	107.63

NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MARZO DE 2013

- EGRESOS

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

PARTIDA	CONCEPTO DE EGRESO	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER
		APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
	TOTAL	\$ 400,495,479.00	\$ 450,784.62	\$ 450,784.62	\$ 400,495,479.00	\$ 112,928,369.60	\$ 22,282,280.68	\$ 1,544,262.82	\$ 49,169,425.71	\$ 72,995,969.21	\$ 214,571,140.19
	INGRESOS PROPIOS	\$ 384,422,000.00	\$ 450,784.62	\$ 450,784.62	\$ 384,422,000.00	\$ 112,928,369.60	\$ 22,282,280.68	\$ 1,544,262.82	\$ 49,169,425.71	\$ 72,995,969.21	\$ 198,497,651.19
100000	SERVICIOS PERSONALES	124,472,340.00	20,236.00	20,236.00	124,472,340.00	94,420,812.72	3,105,154.23	156,486.17	26,789,886.88	30,061,527.28	-
113001	SUELDOS	29,702,880.00	-	-	29,702,880.00	22,247,769.68	-	-	7,455,110.32	7,455,110.32	-
121001	HONORARIOS ASIMILADOS	500,004.00	-	-	500,004.00	403,851.25	-	-	96,152.75	96,152.75	-
123001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-
131001	PRIMA QUINQUENAL	2,237,796.00	-	-	2,237,796.00	1,664,472.10	-	-	573,323.90	573,323.90	-
132001	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,092,420.00	-	-	1,092,420.00	841,558.25	-	-	250,861.75	250,861.75	-
132002	GRATIFICACION ANUAL	13,631,640.00	-	-	13,631,640.00	10,550,557.00	3,074,773.94	-	6,309.06	3,081,083.00	-
133001	HORAS EXTRAS	4,547,052.00	-	-	4,547,052.00	3,272,261.30	-	-	1,274,790.70	1,274,790.70	-
134001	COMPENSACIONES	48,848,652.00	-	-	48,848,652.00	36,141,958.41	-	-	12,706,693.59	12,706,693.59	-
134007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	3,184,464.00	-	-	3,184,464.00	2,422,952.84	-	127,430.87	634,080.29	761,511.16	-
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE	1,626,732.00	-	-	1,626,732.00	1,372,949.39	-	-	253,782.61	253,782.61	-
143001	APORTACIONES AL SAR	2,615,556.00	-	20,236.00	2,595,320.00	2,332,655.71	-	-	262,664.29	262,664.29	-
153001	FONDO PARA PENSIONES	882,324.00	-	-	882,324.00	-	-	-	-	-	-
154001	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,399,484.00	-	-	2,399,484.00	1,908,508.79	30,380.29	29,055.30	431,539.62	490,975.21	-
154004	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	1,736,604.00	13,396.00	-	1,750,000.00	1,459,300.00	-	-	290,700.00	290,700.00	-
154005	AYUDA PARA TRANSPORTE	81,120.00	6,840.00	-	87,960.00	56,482.00	-	-	31,478.00	31,478.00	-
155001	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	39,996.00	-	-	39,996.00	-	-	-	-	-	-
159002	OTRAS PRESTACIONES	11,152,620.00	-	-	11,152,620.00	8,630,220.00	-	-	2,522,400.00	2,522,400.00	-
171001	ESTIMULOS	168,996.00	-	-	168,996.00	-	-	-	-	-	-
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,439,859.00	-	66,902.59	35,372,956.41	2,712,983.59	1,333,433.51	218,280.74	1,380,907.77	2,932,622.02	29,277,350.80
211001	MATERIAL DE OFICINA	360,000.00	-	-	360,000.00	-	2,699.68	-	44,527.85	47,227.53	312,772.47
211002	GASTOS DE OFICINA	51,738.00	-	-	51,738.00	-	1,380.67	2,609.54	5,332.33	9,322.54	42,415.46
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	309,000.00	-	-	309,000.00	-	248.24	-	-	248.24	308,751.76
212002	MATERIALES Y SUMINISTROS DE FOTOGRAFIA	3,650.00	-	-	3,650.00	-	-	-	-	-	3,650.00
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	690,000.00	-	-	690,000.00	-	511.16	-	344.83	855.99	689,144.01
214002	MATERIALES DE GRABACION	1,492.00	-	-	1,492.00	-	-	-	-	-	1,492.00
215001	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODICOS	51,780.00	-	-	51,780.00	-	-	-	9,511.00	9,511.00	42,269.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	136,817.00	-	-	136,817.00	-	-	197.60	195.59	393.19	136,423.81
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	140,304.00	-	-	140,304.00	-	2,345.00	3,360.00	4,165.00	9,870.00	130,434.00
223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	600.00	-	-	600.00	-	-	-	576.72	576.72	23.28
238001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	14,224,544.00	-	-	14,224,544.00	-	1,199,845.00	-	598,030.00	1,797,875.00	12,426,669.00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	67,871.00	-	-	67,871.00	-	-	-	-	-	67,871.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	574,089.00	-	-	574,089.00	-	-	1,650.00	32.17	1,682.17	572,406.83
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,100.00	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	2,100.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,173.00	-	-	8,173.00	-	-	-	163.79	163.79	8,009.21
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00
246001	MATERIAL ELECTRICO	1,407,992.00	-	-	1,407,992.00	-	3,983.97	482.00	12,874.00	17,339.97	1,390,652.03
246002	MATERIAL ELECTRONICO	93,300.00	-	-	93,300.00	-	324.15	-	-	324.15	92,975.85
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,386,217.00	-	66,902.59	6,319,314.41	5,000.00	25,989.22	3,723.12	88,363.76	118,076.10	6,196,238.31
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	425.00	-	-	425.00	-	-	-	-	-	425.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	206,782.00	-	-	206,782.00	-	606.67	7,752.59	1,752.52	10,111.78	196,670.22
251001	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,934,806.00	-	-	2,934,806.00	-	56,250.00	-	159.48	56,409.48	2,878,396.52
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69,072.00	-	-	69,072.00	-	-	-	-	-	69,072.00
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	12,345.00	-	-	12,345.00	-	-	-	-	-	12,345.00
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	329,512.00	-	-	329,512.00	-	-	-	-	-	329,512.00
256001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,719,385.00	-	-	1,719,385.00	5,000.00	1,875.35	26,526.00	28,220.52	56,621.87	1,657,763.13
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	3,600,000.00	-	-	3,600,000.00	2,702,983.59	22,054.40	149,730.41	562,321.70	734,106.51	152,909.90
271001	VESTUARIO, UNIFORMES	777,086.00	-	-	777,086.00	-	-	-	11,700.00	11,700.00	765,386.00
272001	PRENDAS DE PROTECCION	409,287.00	-	-	409,287.00	-	-	-	-	-	409,287.00
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00
275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,560.00	-	-	1,560.00	-	-	-	-	-	1,560.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	530,915.00	-	-	530,915.00	-	15,320.00	20,631.78	3,118.43	39,070.21	491,844.79
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,338.00	-	-	30,338.00	-	-	1,617.70	576.72	2,194.42	28,143.58
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	390.00	-	-	390.00	-	-	-	-	-	390.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,336.00	-	-	11,336.00	-	-	-	94.83	94.83	11,241.17
295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	42,730.00	-	-	42,730.00	-	-	-	-	-	42,730.00
296001	REFACCIONES	77,492.00	-	-	77,492.00	-	-	-	-	-	77,492.00
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	101,241.00	-	-	101,241.00	-	-	-	8,846.53	8,846.53	92,394.47
299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,990.00	-	-	1,990.00	-	-	-	-	-	1,990.00



**NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
AL 31 DE MARZO DE 2013**

PARTIDA	CONCEPTO DE EGRESO	PRESUPUESTO AUTORIZADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER	
		APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES							MODIFICADO
300000	SERVICIOS GENERALES	169,337,353.00	201,130.00	258,730.00	169,279,753.00	13,431,026.51	12,851,606.82	999,695.91	20,316,034.46	34,167,337.19	121,681,389.30
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	95,738,979.00	-	-	95,738,979.00	-	7,998,178.47	-	16,001,531.40	23,999,709.87	71,739,269.13
312001	GAS	1,503,000.00	-	-	1,503,000.00	-	-	-	311.05	311.05	1,502,688.95
314001	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	510,000.00	-	-	510,000.00	-	-	-	80,640.31	80,640.31	429,359.69
315001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	305,000.00	-	-	305,000.00	-	-	-	60,290.07	60,290.07	244,709.93
318001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	3,034.48	3,034.48	1,965.52
317001	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	810,000.00	-	-	810,000.00	-	-	-	146,081.68	146,081.68	663,918.32
318001	SERVICIO POSTAL	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-	246.28	246.28	2,153.72
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,194,130.00	-	-	1,194,130.00	528,072.30	30,529.76	20,354.38	180,334.00	231,218.14	434,839.56
325001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	312,461.00	-	-	312,461.00	-	-	-	-	-	312,461.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,550,665.00	-	-	1,550,665.00	-	52,000.00	32,900.00	39,462.50	124,362.50	1,426,302.50
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,000.00	-	1,130.00	26,870.00	-	-	-	-	-	26,870.00
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	362,000.00	-	-	362,000.00	-	-	-	75,625.00	75,625.00	286,375.00
331003	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
333001	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-	-	-	-	1,100,000.00
334001	CAPACITACION	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00	298,500.00
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	122,000.00	-	-	122,000.00	-	149.04	1,637.93	40,366.61	42,153.58	79,846.42
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,176,000.00	-	-	2,176,000.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	2,146,000.00
341001	INTERESES, DESCUENTOS, Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00	-	3,500.00	206,051.50	252,232.92	461,784.42	1,438,215.58
343001	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	1,545,000.00	-	-	1,545,000.00	-	-	-	284,511.36	284,511.36	1,260,488.64
345001	SEGUROS	650,000.00	-	-	650,000.00	-	-	-	144,202.98	144,202.98	505,797.02
346001	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	-	4,637.52	4,637.52	16,362.48
347001	FLETES Y MANIOBRAS	26,000.00	-	-	26,000.00	-	-	-	-	-	26,000.00
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,490,772.00	-	57,600.00	11,433,172.00	5,039,072.60	223,685.00	556,161.40	34,499.68	814,326.08	5,579,773.32
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	80,797.00	-	-	80,797.00	-	-	198.00	47,300.00	47,498.00	33,299.00
352002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	387,000.00	-	-	387,000.00	-	-	-	55,100.00	55,100.00	331,900.00
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	145,000.00	-	-	145,000.00	-	-	6,913.60	-	6,913.60	138,086.40
355001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,742,128.00	-	200,000.00	3,542,128.00	2,743,821.85	132,715.03	86,467.80	454,724.78	673,907.61	124,398.54
355002	REPARACION MAYOR DE VEHICULOS	58,000.00	200,000.00	-	258,000.00	257,000.00	-	-	-	-	1,000.00
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,369,702.00	-	-	4,369,702.00	-	4,425.00	68,651.02	4,876.00	77,952.02	4,291,749.98
357002	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SUMINISTRO DE AGUA	8,102,768.00	-	-	8,102,768.00	4,843,059.76	-	-	22,691.02	22,691.02	3,237,017.22
358001	SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGACION	89,400.00	-	-	89,400.00	-	-	-	51,300.00	51,300.00	38,100.00
361001	DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	852,203.00	-	-	852,203.00	-	15,664.40	16,933.00	178,448.84	211,046.24	641,156.76
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	555,461.00	1,130.00	-	556,591.00	-	-	1,280.00	420.00	1,700.00	554,891.00
371001	PASAJES AEREOS	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	29,370.00	-	-	29,370.00	-	170.00	340.00	330.00	840.00	28,530.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	56,064.00	-	-	56,064.00	-	73.28	1,807.28	8,109.48	9,990.04	46,073.96
376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	20,987.00	-	-	20,987.00	-	-	-	-	-	20,987.00
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	500,000.00	-	-	500,000.00	-	313.37	-	60,615.52	60,928.89	439,071.11
392001	PAGO DE ISR	6,300,000.00	-	-	6,300,000.00	-	543,270.16	-	1,183,890.83	1,727,160.99	4,572,839.01
392002	PAGO DE IVA	3,411,538.00	-	-	3,411,538.00	-	188,004.31	-	425,610.15	613,614.46	2,797,923.54
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	2,750.00	-	-	2,750.00	-	-	-	-	-	2,750.00
392006	PAGO DE DERECHOS	16,139,478.00	-	-	16,139,478.00	20,000.00	3,458,785.00	-	46,399.00	3,505,184.00	12,614,294.00
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	2,760,000.00	-	-	2,760,000.00	-	200,164.00	-	396,711.00	596,875.00	2,163,125.00
399006	SUPERVISION TECNICA	2,300.00	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	2,300.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	263,867.00	-	-	263,867.00	6,000.00	5,223.00	-	33,521.10	38,744.10	219,122.90
445001	SUBSIDIOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO	82,000.00	-	-	82,000.00	-	5,223.00	-	33,521.10	38,744.10	43,255.90
448001	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	181,867.00	-	-	181,867.00	6,000.00	-	-	-	-	175,867.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,451,805.00	171,818.62	104,916.03	23,518,707.59	20,000.00	319,681.38	-	16,090.00	335,771.38	23,162,936.21
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21,000.00	-	-	21,000.00	20,000.00	-	-	-	-	1,000.00
515001	BIENES INFORMATICOS	1,051,090.00	-	-	1,051,090.00	-	-	-	-	-	1,051,090.00
519001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12,190.00	-	-	12,190.00	-	-	-	-	-	12,190.00
532001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00
541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00	-	45,356.00	554,644.00	-	227,241.38	-	-	227,241.38	327,402.62
562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	226,780.00	-	17,000.00	209,780.00	-	-	-	-	-	209,780.00
565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	310,000.00	-	-	310,000.00	-	-	-	-	-	310,000.00
566001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	28,547.00	-	-	28,547.00	-	-	-	-	-	28,547.00
567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	70,326.00	42,560.03	-	112,886.03	-	42,520.00	-	-	42,520.00	70,366.03
569001	OTROS EQUIPOS	20,081,872.00	129,258.59	42,560.03	20,168,570.58	-	-	-	16,090.00	16,090.00	20,152,480.58
581001	TERRENOS	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00
591001	SOFTWARE	50,000.00	-	-	50,000.00	-	49,920.00	-	-	49,920.00	80.00
600000	INVERSION PUBLICA	1,319,937.00	-	-	1,319,937.00	-	-	-	-	-	1,319,937.00
613001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	824,982.00	-	-	824,982.00	-	-	-	-	-	824,982.00
622001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	494,955.00	-	-	494,955.00	-	-	-	-	-	494,955.00

**NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
AL 31 DE MARZO DE 2013**

PARTIDA	CONCEPTO DE EGRESO	PRESUPUESTO AUTORIZADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER
		APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES						
700000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	16,629,883.00	-	-	16,629,883.00	-	4,667,181.74	-	4,667,181.74	11,962,701.26
799003	EROGACIONES CONTINGENTES	16,629,883.00	-	-	16,629,883.00	-	4,667,181.74	-	4,667,181.74	11,962,701.26
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,980,000.00	57,600.00	-	2,037,600.00	1,528,200.00	-	169,800.00	339,600.00	509,400.00
816001	CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	1,980,000.00	57,600.00	-	2,037,600.00	1,528,200.00	-	169,800.00	339,600.00	509,400.00
900000	DEUDA PUBLICA	11,526,956.00	-	-	11,526,956.00	809,346.78	-	-	293,385.50	293,385.50
911001	AMORTIZACIONES A CAPITAL	1,137,582.00	-	-	1,137,582.00	809,346.78	-	-	269,782.26	269,782.26
921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	219,860.00	-	-	219,860.00	-	-	-	23,603.24	23,603.24
991001	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,169,514.00	-	-	10,169,514.00	-	-	-	-	10,169,514.00
	INGRESOS FEDERALES	16,073,479.00	-	-	16,073,479.00	-	-	-	-	16,073,479.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,273,479.00	-	-	15,273,479.00	-	-	-	-	15,273,479.00
569001	OTROS EQUIPOS	15,273,479.00	-	-	15,273,479.00	-	-	-	-	15,273,479.00
800000	INVERSION PUBLICA	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00
624001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	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.	269,782.26
Intereses de la deuda publica	23,603.24
	<hr/>
	293,385.50

- OTROS EQUIPOS

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

- CRÉDITO DISPONIBLE

La columna "Credito Disponible" se obtiene a partir de los siguientes datos:

A) Asignación modificada	400,495,479.00
B) Comprometido acumulado	185,924,338.81
C) Devengado acumulado	72,995,969.21
D) Ejercido acumulado	50,713,688.53
E) Pagado acumulado	49,169,425.71
F) Crédito disponible para comprometer (A-B)	214,571,140.19
G) Crédito disponible (A-C)	327,499,509.79