

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

- INGRESOS

Se reportan los ingresos en forma analítica por concepto, que incluye ingresos recaudados de ejercicios anteriores por \$35,211,172.82; adicionalmente la columna de ingresos por ejecutar refleja una variación que representa el total del recurso a devengar y recaudar en el periodo octubre - diciembre 2013.

DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL		ASIGNACIÓN MODIFICADA		DEVENGADOS		INGRESOS		POR EJECUTAR
							RECAUDADOS		
LEY DE INGRESOS	400,485,479.00	400,485,479.00	400,485,479.00	67,949,611.71	274,783,496.31	57,752,371.98			
DERECHOS	377,648,000.00	377,648,000.00	377,648,000.00	43,812,410.91	267,513,275.61	66,322,315.48			
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	377,648,000.00	377,648,000.00	377,648,000.00	43,812,410.91	267,513,275.61	66,322,315.48			
CONSUMO DE AGUA	243,063,477.00	243,063,477.00	243,063,477.00	31,961,569.50	170,559,860.07	40,542,048.43			
SUMINISTRO DE PIPAS	12,456,000.00	12,456,000.00	12,456,000.00	1,633.00	8,266,581.56	4,157,785.44			
GASTOS DE ADMINISTRACION	17,244.00	17,244.00	17,244.00	25,236.30	296,321.96	304,314.16			
REPOSICION DE RECIBO	7,092.00	7,092.00	7,092.00	17.00	277.41	6,797.59			
ALCANTARILLADO	56,054,849.00	56,054,849.00	56,054,849.00	6,627,838.02	36,721,450.66	12,705,860.32			
OTROS SERVICIOS	51,427.00	51,427.00	51,427.00	1,762.71	1,895,418.00	1,845,753.71			
INSPECCIONES	23,492.00	23,492.00	23,492.00	-	-	23,492.00			
PAGO POR BASE DE CONCURSO	100,800.00	100,800.00	100,800.00	47,520.18	68,980.72	31,819.28			
PRESUPUESTOS	300,720.00	300,720.00	300,720.00	-	-	64,841.11			
CAMBIO DE NOMBRE O DATOS	70,896.00	70,896.00	70,896.00	-	-	37,466.68			
CERTIFICACIONES	132,000.00	132,000.00	132,000.00	-	-	136,795.00			
RECONEXION	2,378,196.00	2,378,196.00	2,378,196.00	6,785.85	1,164,123.65	1,207,266.50			
BAJA DE CONTRATO	89,544.00	89,544.00	89,544.00	811.50	59,660.30	29,072.20			
REUBICACION DE TOMA	35,448.00	35,448.00	35,448.00	-	-	32,665.90			
BRIGADA VACTOR NO DOMESTICA	600,000.00	600,000.00	600,000.00	30,499.71	734,020.52	164,520.23			
SUMINISTRO DE MATERIALES	38,216.00	38,216.00	38,216.00	94,968.40	1,201,027.33	1,257,768.73			
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES	13,575,879.00	13,575,879.00	13,575,879.00	740,292.16	9,012,529.35	3,823,057.49			
CONSTANCIA DE NO INSTALACION DE TOMA	3,012.00	3,012.00	3,012.00	-	-	1,859.30			
DERECHO DE AGUA	5,349,660.00	5,349,660.00	5,349,660.00	226,081.60	7,207,005.54	2,083,427.14			
DERECHO DE ALCANTARILLADO	6,996,688.00	6,996,688.00	6,996,688.00	63,128.16	4,025,598.93	2,907,960.91			
DERECHOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3,384,840.00	3,384,840.00	3,384,840.00	178.08	21,646.71	3,363,015.21			
CORTES	2,709,984.00	2,709,984.00	2,709,984.00	940,205.45	2,146,067.28	376,289.73			
INSTALACION DE TUBERIA	-	-	-	-	-	282.71			
EXAVACION, RUPTURA Y RELLENO	-	-	-	-	-	50.26			
SUPERVISIONES	400,886.00	400,886.00	400,886.00	-	-	148,877.41			
BACHEO	157,545.00	157,545.00	157,545.00	31,857.05	236,847.83	111,159.88			
CAMBIO DE USO DEL AGUA	105,888.00	105,888.00	105,888.00	2,847.69	48,045.70	54,994.61			
INTERESES MORATORIOS	-	-	-	3.75	6,320.03	6,323.78			
CONSTANCIA DE NO ADEUDO	2,256.00	2,256.00	2,256.00	-	-	340.79			
CTO DE OPERACION SUMINISTRO DE AGUA A MPIOS Y ORG	662,649.00	662,649.00	662,649.00	507.50	408,971.97	253,169.53			
PRUEBAS DE LABORATORIO	2,996.00	2,996.00	2,996.00	-	-	52,558.00			
BRIGADA VACTOR DOMESTICA	132,000.00	132,000.00	132,000.00	11,645.33	50,811.59	69,543.08			
MANO DE OBRA	21,591.00	21,591.00	21,591.00	59,517.61	559,886.64	597,815.45			
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	776,700.00	776,700.00	776,700.00	18,002.96	515,004.24	243,662.80			
CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA	-	-	-	20,846.13	234,910.86	304,968.08			
INTERESES SOBRE FINANCIAMIENTO	421,776.00	421,776.00	421,776.00	4,014.50	303,998.90	255,758.99			
REGISTRO DE DESCARGA AGUAS RESIDUALES	325,378.00	325,378.00	325,378.00	12,611.39	235,276.79	113,762.60			
PAQUETES EMPRESARIALES	23,418,235.00	23,418,235.00	23,418,235.00	2,718,046.91	16,076,368.52	77,469.82			
SANEAMIENTO	780,000.00	780,000.00	780,000.00	102,344.52	633,399.68	44,255.80			
INDICES DE CONTAMINACION	636.00	636.00	636.00	61,645.75	248,397.31	309,407.06			
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES	-	-	-	-	-	2,474,596.98			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-	2,474,596.98			
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	58,575.76			
INTERESES GANADOS MANEJO DE CTA BANCOMER Y BANORTE	-	-	-	-	-	2,416,021.22			
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES	-	-	-	-	-	4,614,753.92			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-	11,711,000.90			
OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	11,744,704.39			
RECARGOS	6,566,484.00	6,566,484.00	6,566,484.00	13,663,530.98	13,663,530.98	32,903.49			
MULTAS	6,566,484.00	6,566,484.00	6,566,484.00	13,663,530.98	13,663,530.98	46,390.42			
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	409,404.00	409,404.00	409,404.00	13,629,169.56	4,272,614.83	46,390.42			
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE OPD	207,516.00	207,516.00	207,516.00	34,361.42	169,474.60	48,390.42			
REPOSICION DE TARJETA INTELIGENTE DE AUTOGESTION	177,588.00	177,588.00	177,588.00	66,431.62	189,474.60	48,390.42			
VISITAS DE INSPECCION	7,092.00	7,092.00	7,092.00	65,301.32	162,020.03	48,733.35			
TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,836.00	22,836.00	22,836.00	1,130.50	14,796.69	5,565.88			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC AL SECTOR PUBLIC	16,073,479.00	16,073,479.00	16,073,479.00	10,407,238.00	10,407,238.00	6,008.81			
DEVOLUCION DE DERECHOS (PROCDER)	16,073,479.00	16,073,479.00	16,073,479.00	10,407,238.00	10,407,238.00	5,666,241.00			
DEV DE DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	15,273,479.00	15,273,479.00	15,273,479.00	10,139,071.00	10,139,071.00	5,134,408.00			
INGRESOS FINANCIEROS	800,000.00	800,000.00	800,000.00	268,167.00	268,167.00	531,833.00			
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	1,394.20			
DIFERENCIAS EN DEPOSITOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	1,057.79			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	-	-	1,057.79			
PASIVOS NO RECLAMADOS	-	-	-	-	-	336.41			
	-	-	-	-	-	336.41			

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

- EGRESOS

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

PARTIDA	CONCEPTO DE EGRESO	\$	APROBADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER
		TOTAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES							
	INGRESOS PROPIOS	354,422,000.00	14,695,789.35	15,405,789.35	45,000,591.06	45,000,591.06	41,556,930.29	2,888,720.05	214,141,108.43	259,386,758.83	96,308,128.11
100000	SERVICIOS PERSONALES	124,477,340.00	1,646,872.33	1,646,872.33	124,477,340.00	124,477,340.00	8,489,863.05	151,743.41	83,750,519.58	92,392,126.04	80,234,650.11
113001	SUELDOS	29,702,880.00	-	242,906.00	29,854,444.00	29,854,444.00	-	-	22,985,739.40	22,985,739.40	-
123001	HONORARIOS ASIMILADOS	12,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-	290,195.18	290,195.18	-
131001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	2,237,796.00	80,515.25	-	2,318,311.25	2,318,311.25	-	-	1,777,809.85	1,777,809.85	-
132001	PRIMA QUINQUENAL	1,092,420.00	31,230.00	-	1,092,420.00	1,092,420.00	-	-	514,919.19	514,919.19	-
132002	GRATIFICACION ANUAL	13,931,640.00	214,760.60	-	13,931,640.00	13,931,640.00	-	-	1,017,242.00	1,017,242.00	-
133001	HORAS EXTRAS	4,547,082.00	682,346.25	-	4,781,832.60	4,781,832.60	8,462,737.00	-	3,730,727.75	3,730,727.75	-
134001	COMPENSACIONES	48,849,652.00	-	-	48,849,652.00	48,849,652.00	-	-	38,509,895.96	38,509,895.96	-
134007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	12,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-
141001	APORTACIONES AL IBISSTE	3,184,464.00	56,962.48	-	3,080,537.00	3,080,537.00	-	136,888.11	2,229,622.94	2,229,622.94	-
142001	APORTACIONES AL SAR	1,029,732.00	-	-	1,029,732.00	1,029,732.00	-	-	1,033,695.01	1,033,695.01	-
143001	APORTACIONES AL SAR	2,615,556.00	-	-	2,615,556.00	2,615,556.00	-	-	1,069,871.37	1,069,871.37	-
153001	FONDO PARA PENSIONES	882,324.00	-	-	882,324.00	882,324.00	-	-	140,489.51	140,489.51	-
154001	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,399,484.00	-	-	2,399,484.00	2,399,484.00	-	-	1,311,688.41	1,311,688.41	-
154004	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	1,736,604.00	-	-	1,736,604.00	1,736,604.00	27,126.05	15,055.30	1,275,000.00	1,275,000.00	-
154005	AYUDA PARA TRANSPORTE	81,120.00	81,597.75	-	162,717.75	162,717.75	-	-	124,412.95	124,412.95	-
155001	OPORTUNIDADES DE CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	39,996.00	-	-	39,996.00	39,996.00	-	-	-	-	-
159002	OTRAS PRESTACIONES	11,152,820.00	76,224.00	-	11,228,844.00	11,228,844.00	-	-	7,730,400.00	7,730,400.00	-
171001	ESTIMULOS	168,998.00	-	-	168,998.00	168,998.00	-	-	-	-	-
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,438,859.00	2,800,094.52	1,191,682.13	37,048,181.39	1,437,715.92	4,545,138.89	1,272,631.45	15,523,732.09	21,341,522.43	14,368,943.04
211001	MATERIAL DE OFICINA	360,000.00	-	-	360,000.00	360,000.00	-	6,707.84	27,063.93	320,555.11	39,098.69
211002	GASTOS DE OFICINA	51,738.00	-	-	51,738.00	51,738.00	-	511.10	30,121.96	37,079.95	14,483.35
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	309,000.00	21,000.00	-	330,000.00	330,000.00	-	-	161,564.88	328,080.43	1,919.57
212002	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	3,650.00	5,000.00	-	8,650.00	8,650.00	-	-	4,948.68	4,948.68	3,701.32
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	690,000.00	-	-	690,000.00	690,000.00	-	-	174,399.01	297,191.55	285,908.45
214002	MATERIALES DE GRABACION	1,492.00	-	-	1,492.00	1,492.00	-	-	-	-	1,492.00
215001	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODICOS	51,780.00	175.00	-	51,955.00	51,955.00	-	-	37,562.97	37,562.97	10,447.03
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	136,817.00	-	-	136,817.00	136,817.00	-	-	120,653.95	120,653.95	16,163.05
221001	ALIMENTACION PARA PERSONAS	140,304.00	-	-	140,304.00	140,304.00	-	-	43,240.00	43,240.00	92,059.00
223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	600.00	-	-	600.00	600.00	-	-	576.72	576.72	23.28
238001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	14,224,544.00	15,000.00	-	14,239,544.00	14,239,544.00	5,005.00	-	4,420,309.00	6,921,401.00	7,298,143.00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	67,871.00	-	-	67,871.00	67,871.00	-	799.00	1,514,840.86	40,559.70	40,559.70
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	574,089.00	1,496,725.86	-	2,070,814.86	2,070,814.86	2,501,092.00	-	237,134.71	255,809.71	209,115.79
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,100.00	-	-	2,100.00	2,100.00	-	-	612.07	612.07	1,487.93
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,173.00	10,000.00	-	18,173.00	18,173.00	-	-	3,381.13	3,381.13	13,191.87
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	405,839.92	405,839.92	3,500.00
246001	MATERIAL ELECTRONICO	1,077,992.00	30,050.00	-	1,108,042.00	1,108,042.00	-	-	31,304.40	31,304.40	656,992.08
246002	MATERIAL ELECTRONICO	93,300.00	-	-	93,300.00	93,300.00	-	-	31,304.40	31,304.40	36,995.60
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,356,217.00	287,000.00	-	6,643,217.00	6,388,985.27	925,375.27	-	2,633,081.49	4,482,400.32	1,916,564.95
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	425.00	-	-	425.00	425.00	-	-	-	-	-
248002	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	206,782.00	8,590.00	-	215,372.00	215,372.00	-	-	75,020.01	79,255.83	59,116.07
251001	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,534,806.00	454,198.02	-	2,989,004.02	2,989,004.02	-	-	1,077,955.68	1,400,483.00	1,090,123.57
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69,072.00	-	-	69,072.00	69,072.00	-	-	2,915.04	40,783.78	28,288.22
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	12,345.00	-	-	12,345.00	12,345.00	-	-	2,894.53	2,894.53	9,450.47
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	329,512.00	43,471.00	-	372,983.00	372,983.00	-	-	10,668.22	164,135.74	132,037.45
256001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,719,385.00	160,020.00	-	1,879,405.00	1,879,405.00	-	-	1,180,992.30	673,412.70	673,412.70
291001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	3,600,000.00	-	-	3,600,000.00	3,600,000.00	115,670.45	-	2,674,220.02	2,964,724.88	138,981.86
271001	VESTUARIO, UNIFORMES	777,068.00	-	-	777,068.00	777,068.00	-	-	48,605.00	48,605.00	728,463.00
272001	PRENDAS DE PROTECCION	409,287.00	-	-	409,287.00	409,287.00	-	-	44,204.52	47,180.22	362,106.78
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	70,000.00	1,600.00	-	71,600.00	71,600.00	-	-	42,853.35	95,000.00	1,206.45
275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,560.00	-	-	1,560.00	1,560.00	-	-	-	-	1,560.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	530,915.00	37,968.00	-	568,883.00	568,883.00	-	-	239,236.24	239,236.24	237,800.86
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,338.00	-	-	30,338.00	30,338.00	-	-	2,194.42	2,194.42	28,143.58
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	390.00	-	-	390.00	390.00	-	-	-	-	390.00
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	11,336.00	-	-	11,336.00	11,336.00	-	-	6,200.47	6,200.47	30,035.53
295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	42,730.00	-	-	42,730.00	42,730.00	-	-	-	6,580.00	36,150.00
296001	REFACCIONES	77,492.00	-	-	77,492.00	77,492.00	-	-	-	-	72,719.08
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	101,241.00	86,028.64	-	187,269.64	187,269.64	-	-	100,829.56	106,829.56	7,110.56
299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,990.00	131,278.00	-	133,268.00	133,268.00	-	-	70,647.44	126,157.44	7,110.56



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

PARTIDA	CONCEPTO DE EGRESO	APROBADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER
300000	SERVICIOS GENERALES	169,337,353.00	4,603,811.42	4,668,269.02	169,372,865.40	9,253,771.39	15,182,716.83	888,734.26	103,852,837.36	119,924,278.45	40,184,895.56
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	95,736,979.00	-	-	95,736,979.00	-	9,600,505.14	-	66,613,356.93	76,013,062.07	19,725,116.93
312001	GAS	1,903,000.00	-	-	1,903,000.00	-	429.97	323.02	740.19	1,493.18	7,996.13
313001	SERVICIO DE AGUA	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
314001	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	510,000.00	-	-	510,000.00	-	-	-	381,207.30	381,207.30	128,792.70
315001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	305,000.00	-	-	305,000.00	-	-	-	244,440.31	244,440.31	80,559.69
316001	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	-	-	-	680,985.01	680,985.01	129,014.99
318001	SERVICIO POSTAL	-	-	-	-	-	-	-	554.84	554.84	-
322001	APRENDIZAJE DE EDIFICIOS	1,194,130.00	-	-	1,194,130.00	-	-	-	871,064.93	871,064.93	87,646.98
325001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	312,461.00	71,701.00	48,190.00	1,217,941.00	248,929.09	-	-	871,064.93	871,064.93	312,461.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,550,065.00	-	-	1,550,065.00	312,461.00	-	-	725,675.60	830,233.10	158,902.50
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,000.00	-	-	28,000.00	466,204.40	85,270.00	39,287.50	-	26,870.00	26,870.00
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	362,000.00	29,250.00	95,325.00	1,455,340.00	466,204.40	-	-	271,250.00	271,250.00	120,000.00
331003	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50,000.00	-	1,130.00	391,250.00	-	-	-	45,380.10	45,380.10	4,619.90
334001	CAPACITACION	1,100,000.00	152,637.00	32,248.00	1,252,637.00	-	-	-	585,187.45	585,187.45	667,449.55
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	300,000.00	30,309.90	2,754.00	287,752.00	-	-	-	62,104.17	62,104.17	205,647.63
339001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	122,000.00	-	75,050.00	197,050.00	-	-	-	130,034.14	130,034.14	19,518.76
341001	INTERESES, DESCUENTOS, Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	2,176,000.00	-	-	2,176,000.00	-	-	-	422,900.00	422,900.00	1,672,450.00
343001	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00	-	2,213.00	5,600.00	1,481,357.77	1,481,357.77	415,142.23
345001	SEGUROS	1,545,000.00	-	18,752.00	1,563,752.00	-	-	1,287.00	1,024,974.63	1,024,974.63	503,273.37
346001	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	650,000.00	250,000.00	252,574.00	1,530,248.00	-	-	-	581,660.53	581,660.53	65,765.47
347001	FLETES Y MANIOBRAS	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	-	6,604.72	6,604.72	12,395.28
349001	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	26,000.00	-	-	26,000.00	-	-	-	13,675.00	13,675.00	12,325.00
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,460,772.00	49,000.00	535,555.33	11,405,216.67	-	-	6,621.60	13,686.40	20,808.00	28,192.00
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	80,797.00	7,500.00	24,397.00	92,694.00	-	-	72,787.04	3,762,640.07	4,159,607.81	3,922,896.33
352002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	387,000.00	25,900.00	-	412,900.00	-	-	200.00	62,732.13	63,072.13	827.67
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	145,000.00	-	1,503.00	146,503.00	-	-	-	241,920.30	255,263.30	157,636.70
355001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,742,128.00	150,000.00	200,000.00	3,692,128.00	-	-	-	6,913.80	6,913.80	136,583.40
355002	REPARACION MAYOR DE VEHICULOS	58,000.00	200,000.00	-	258,000.00	-	68,005.16	264,806.43	2,598,394.74	2,929,394.74	4,000.28
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,369,702.00	368,980.00	456,670.00	4,282,012.00	-	266,589.96	152,160.00	157,000.00	157,000.00	1,000.00
357002	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SUMINISTRO DE AGUA	8,102,768.00	2,278,204.34	1,302,000.00	9,078,972.34	3,142,503.79	223,455.86	342,624.57	4,065,474.56	4,631,555.11	1,304,913.44
358001	SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGACION	89,400.00	36,000.00	-	125,400.00	-	-	-	102,832.75	102,832.75	22,567.25
361001	DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	852,203.00	-	26,000.00	826,203.00	-	50,885.00	2,543.10	585,280.86	638,808.96	162,894.04
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	555,461.00	1,130.00	4,600.00	561,191.00	-	44,275.00	-	266,403.42	241,312.58	241,312.58
371001	PASAJES AEREOS	30,000.00	10,526.00	-	40,526.00	-	-	-	22,505.23	18,020.77	18,020.77
372001	PASAJES TERRESTRES	29,370.00	-	-	29,370.00	-	-	-	4,896.00	24,474.00	24,474.00
375001	VATICOS EN EL PAIS	56,064.00	4,800.00	-	60,864.00	-	-	84.00	42,978.68	42,978.68	17,865.32
376001	VATICOS EN EL EXTRANJERO	20,967.00	-	-	20,967.00	-	-	-	12,907.90	12,907.90	8,079.10
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	348,186.54	348,186.54	108,213.46
384001	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388001	PAGO DE IGR	6,300,000.00	26,000.00	-	6,326,000.00	-	-	-	4,460,709.03	4,460,709.03	1,058,753.99
389001	PAGO DE IVA	3,411,538.00	-	-	3,411,538.00	-	246,463.03	-	1,906,516.67	2,152,979.70	1,258,556.30
392002	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	16,139,478.00	-	-	16,139,478.00	-	-	-	7,030,590.79	10,459,427.80	5,748,250.20
392005	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,760,000.00	372,676.16	-	3,132,676.16	-	-	-	372,676.16	372,676.16	1,841,110.00
396001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	2,300.00	-	-	2,300.00	-	229,252.00	-	1,611,856.00	1,611,856.00	918,890.00
399006	SUPERVISION TECNICA	283,867.00	12,000.00	-	295,867.00	-	-	-	101,805.41	101,805.41	2,300.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,000.00	12,000.00	-	74,000.00	-	-	-	62,493.10	62,493.10	152,194.59
445001	SUBSIDIOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO	181,867.00	-	-	181,867.00	-	-	-	19,312.31	19,312.31	11,506.90
448001	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	23,451,805.00	4,206,045.75	6,677,549.02	28,135,399.77	708,969.00	-	-	4,326,648.46	6,567,644.79	140,867.69
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	-	2,726.00	2,726.00	14,913,966.94
511001	BIENES INFORMATICOS	1,051,090.00	15,000.00	-	1,066,090.00	-	525,238.32	-	568,930.61	1,074,000.00	18,274.00
515001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	200,000.00	33,000.00	-	233,000.00	-	137,635.04	-	73,692.29	137,635.04	467,159.39
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12,190.00	-	-	12,190.00	-	-	-	-	-	95,164.96
532001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	1,364,377.13	-	1,364,377.13	-	-	-	-	-	12,190.00
532002	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	1,310,084.13	1,310,084.13	54,235.00
541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00	63,423.00	254,293.00	917,716.00	-	-	-	145,707.00	145,707.00	145,707.00
562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	226,760.00	399,402.00	20,860.00	646,922.00	-	-	-	618,066.38	618,066.38	8.62
565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	310,000.00	336,113.00	33,000.00	679,113.00	-	-	-	469,281.00	469,281.00	136,041.00
569001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	28,547.00	1,039,388.00	2,680.00	1,069,515.00	-	192,205.71	-	237,990.71	375,432.29	375,432.29
567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	70,326.00	248,020.00	-	318,346.00	37,516.00	-	-	1,017,088.00	1,017,088.00	10,851.00
569001	OTROS EQUIPOS	20,081,872.00	438,148.59	8,321,360.02	28,841,360.59	-	-	3,491.38	113,053.10	197,754.86	116,591.17
581001	TERRENOS	400,000.00	271,174.00	-	671,174.00	-	-	-	627,282.56	718,278.06	13,480,382.51
591001	SOFTWARE	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	80.00
600000	INVERSION PUBLICA	1,319,937.00	1,278,455.33	148,740.67	2,467,133.00	-	-	-	49,920.00	49,920.00	80.00
612001	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	824,962.00	1,227,000.00	-	2,051,962.00	1,179,600.53	95,356.55	202,329.55	942,098.14	1,239,784.24	31,296.89
622001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	464,955.00	52,455.33	148,740.67	666,151.00	398,969.66	-	-	942,098.14	1,239,784.24	31,296.89





COMISIÓN DE CALIDAD
 CONTROL DE PRESUPUESTOS
 SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA



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

PARTIDA	CONCEPTO DE EGRESO	PRESUPUESTO AUTORIZADO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER
		APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES					
700000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	16,629,883.00	-	-	12,216,370.02	-	12,216,370.02	4,413,512.98	
799003	EROGACIONES CONTINGENTES	16,629,883.00	-	-	12,216,370.02	-	12,216,370.02	4,413,512.98	
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,880,000.00	-	-	849,000.00	169,800.00	1,018,800.00	-	
810001	CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	1,980,000.00	57,600.00	-	849,000.00	169,800.00	1,018,800.00	-	
900000	DEUDA PUBLICA	11,525,984.00	57,600.00	372,676.18	289,782.26	-	4,624,627.45	6,259,870.11	
911001	AMORTIZACIONES A CAPITAL	1,137,582.00	-	-	289,782.26	-	809,346.78	58,452.96	
921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	210,860.00	-	-	-	-	55,984.94	193,865.06	
991001	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,169,514.00	-	372,676.18	-	-	3,759,285.73	6,037,552.09	
	RECURSOS FEDERALES	16,673,479.00	800,000.00	800,000.00	-	-	16,673,479.00	-	
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,273,479.00	-	-	-	-	-	15,273,479.00	
590001	OTROS EQUIPOS	15,273,479.00	-	-	-	-	-	15,273,479.00	
600000	INVERSION PUBLICA	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-	800,000.00	
614001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	800,000.00	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.	809,346.78
Intereses de la deuda pública	55,984.94
	<u>865,341.72</u>

- OTROS EQUIPOS

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