

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO FINANCIERO

Al 30/Abril/2013

	MES	ACUMULADO
INGRESOS	6,058,871.79	23,885,037.18
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	4,566,750.73	17,983,285.68
40100-01 INGRESOS POR SERV.DE AGUA FACT	4,466,072.57	17,589,799.29
40100-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	100,678.16	393,486.39
INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE	954,164.21	3,652,279.24
40200-01 INGRESOS POR SERV. DRENAJE FACT.	928,994.67	3,553,907.64
40200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	25,169.54	98,371.60
INGRESOS POR RECARGOS	145,590.25	429,263.36
40300-01 INGRESOS POR RECARGOS	145,590.25	429,263.36
INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	1,911.68	12,832.37
40400-01 INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	1,911.68	12,832.37
INGRESOS POR CONTRATACION	468,606.70	1,809,183.69
40500-01 POR SERVICIOS DE CONTRATACION	461,058.42	1,782,997.26
40500-04 POR CAMBIO DE PROPIETARIO	7,185.60	25,649.56
40500-07 POR CAMBIO A LINEA NUEVA	362.68	536.87
INGRESOS POR RECONEXIONES	66,868.39	212,716.20
40600-01 INGRESOS POR RECONEXIONES FACT	49,113.19	158,690.03
40600-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	17,755.20	54,026.17
INGRESOS VARIOS	217,509.91	692,807.43
40701-01 COPIAS DE RECIBOS	2,706.19	9,912.12
40702-01 INTERESES EN CUENTA DE CHEQUES	7.20	24.11
40704-01 SOBRANTES DE CAJA	115.00	215.00
40706-02 VENTA MEDIDORES	2,165.49	8,613.62
40708-01 MULTAS	23,770.15	168,084.82
40709-01 DIVERSOS.-	135.86	1,824.51
40711-01 RENDIMIENTO INVERSIONES.-	110,789.94	193,949.88
40712-01 COMISIONES.-	207.00	207.00
40713-01 COMISIONES LIMPIEZA.-	64,767.44	260,955.47
40717-01 REDONDEO	12,845.64	49,020.90
ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	46,733.35	126,897.29
40800-01 ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	46,733.35	126,897.29
INGRESOS POR TOMAS REACTIVADAS	0.00	0.00
CORRECCIONES-	854,924.94	2,742,542.42
41100-01 CORREC. POR SERV. DE AGUA	341,309.83	1,215,550.72
41100-02 CORREC. POR SERV. DE DRENAJE	206,981.19	657,645.56
41100-03 CORREC. POR RECARGOS	109,688.90	286,793.20
41100-04 CORREC. POR CONTRATOS	58,098.69	139,197.30
41100-06 CORREC. POR RECONEXIONES	30,407.81	86,544.45
41100-09 CORREC. POR SANEAMIENTO	108,438.52	356,811.19
INGRESOS POR SANEAMIENTO	445,661.51	1,708,314.34
41200-01 INGRESOS POR SERV. SANEAM.FACT.	435,593.69	1,668,965.69
41200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	10,067.82	39,348.65
EGRESOS	6,865,911.59	24,689,898.23
OTRAS DEVOLUCIONES.-	(540.54)	(90.09)
50500-05 POR CONTRATOS.-	(540.54)	(90.09)
SERVICIOS PERSONALES (NOMINA)	3,261,168.77	11,982,038.99
51100-01 SUELDOS AL PERSONAL BASE	888,518.54	3,804,638.36
51100-03 COMPENSACIONES	19,067.93	19,067.93
51100-04 TIEMPO EXTRA	113,112.76	502,949.15
51100-05 GRATIFICACIONES	27,400.00	138,850.00
51100-06 PRIMA VACACIONAL	116,994.20	188,950.18
51100-07 AGUINALDOS	126,794.56	473,714.51
51100-08 VACACIONES	205,007.90	352,833.50
51100-09 INDEMNIZACIONES	48,625.20	65,658.22
51100-11 INFONAVIT	108,300.40	366,395.48
51100-12 IMSS	284,793.76	913,411.90
51100-14 FONDO DE AHORRO	180,706.12	728,555.26
51100-18 CUOTA SINDICAL	5,445.72	21,051.42
51100-19 S.A.R.	43,319.90	298,855.22
51100-28 AYUDA DE RENTA	167,079.29	633,296.31
51100-30 BONO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	169,154.19	729,837.12
51100-31 BONO DE DESPESA	336,929.43	1,263,879.60
51100-32 BONO DE TRANSPORTE	367,679.62	1,378,622.10
51100-43 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	52,239.25	101,472.73
SERVICIOS PERSONALES (INDIRECTOS)	180,922.67	627,447.08
51200-16 PENSIONES Y JUBILACIONES	52,412.46	207,951.98
51200-20 PREVISION SOCIAL	3,620.72	13,221.00
51200-21 UNIFORMES DE TRABAJO	363.60	50,907.60
51200-22 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	2,000.00	2,000.00
51200-23 BECAS	0.00	39,968.00
51200-24 DEFUNCIONES	0.00	13,504.51
51200-25 EQUIPO Y CUOTAS DEPORTIVAS	25,074.06	51,109.06
51200-27 VIATICOS Y PASAJES	68,910.15	114,994.48
51200-33 DIVERSOS	12,920.00	13,642.15
51200-35 EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD	688.00	6,841.62
51200-36 GASTOS VARIOS	0.00	77,447.65
51200-38 COMIDAS AL PERSONAL	14,933.68	35,859.03
SERVICIOS GENERALES	1,929,212.34	6,680,720.57
52001-01 ARRENDAMIENTO	40,940.50	156,381.09
52002-01 ENERGIA ELECTRICA	1,021,716.47	4,119,323.35
52003-01 TELEFONO	34,021.90	119,197.65
52004-01 TELEGRAFOS Y CORREOS	133.50	285.50

INFORMACION CONFIDENCIAL

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO FINANCIERO

	MES	ACUMULADO
52005-01 AVISOS,PUBLICACION Y LOGOTIPO	54,140.90	253,955.90
52007-01 PLACAS Y PERMISOS	0.00	100,483.00
52009-01 SEGURO EQUIPO DE TRANSPORTE	104,396.01	112,832.31
52011-01 FLETES Y ACARREOS	1,445.04	22,775.89
52012-01 DONATIVOS	8,000.00	20,000.00
52013-01 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	14,098.65
52014-01 DIVERSOS	3,792.64	3,793.45
52019-01 GASTOS SINDICALES.-	0.00	13,422.00
52022-01 GASTOS REPRESENTACION	1,419.00	6,607.98
52023-01 PEAJES	162.08	637.31
52024-01 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	32,776.45	118,135.72
52025-01 SERV.DE RECOLECCION DE VALORES	25,869.77	106,953.38
52029-01 PAGO DE DERECHO C.N.A	549,511.00	1,212,484.00
52034-01 SEGURIDAD	16,422.49	64,195.96
52035-01 APOYOS	21,803.98	35,963.99
52039-01 SERVICIO DE LIMPIEZA.-	217.03	868.12
52041-01 ASESORIAS Y HONORARIOS	0.00	133,603.96
52042-01 MULTAS Y RECARGOS	0.00	12,240.00
52043-01 ARRENDAMIENTO DE AQUASIS	12,443.58	52,481.36
MANTENIMIENTO DE BIENES	683,112.03	2,338,358.46
53001-01 MTTO.REP.DE EDIFICIO	106,207.01	170,972.71
53002-01 MTTO.REP.DE MAQUINARIA Y EQ.	57,722.11	963,606.65
53003-01 MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA	28,260.32	55,395.32
53004-01 MTTO.REP.EQUIPO COMUNICACION	573.35	699.35
53005-01 MTTO.REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	48,936.40	155,247.04
53007-01 MTTO.REP.DE HERRAMIENTAS	0.00	2,690.09
53008-01 MTTO.REP. AGUA POTABLE	104,839.99	348,176.95
53009-01 MTTO.REP. ALCANTARILLADO	13,137.85	29,688.35
53012-01 MTTO. REP. BACHEO	263,448.00	371,864.00
53014-01 DANOS AL MUNICIPIO.-	59,987.00	240,018.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	512,076.27	1,729,485.02
54001-01 PAPELERIA,UTILES DE ESCRITORIO	13,657.79	53,828.77
54003-01 PAPELERIA IMPRESA	35,610.00	60,025.00
54005-01 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,273.60	12,759.70
54006-01 HERRAMIENTAS	14,659.14	85,822.74
54008-01 SUBS.QUIMICAS Y REACTIVOS	53,831.67	225,419.78
54011-01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	209,884.08	669,303.37
54012-01 DIVERSOS	1,444.68	9,930.70
54013-01 ARTICULOS DE LABORATORIO.-	0.00	337.07
54014-01 ANUNCIOS DE PREVENCION	106.00	2,104.00
54015-01 ANALISIS CLINICOS.-	9,660.00	41,055.00
54016-01 INSTALACION DE MEDIDORES	94,745.18	336,764.66
54017-01 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	25,210.15	93,693.22
54018-01 INSTALACION DESCARGAS DRENAJE	14,230.52	60,127.32
54024-01 HERRAM Y ACCESOR OFIC COMPUTO COMUN	36,763.46	78,313.69
GASTOS ORGANISMO ESTATAL	147.75	147.75
55100-02 DIVERSOS	147.75	147.75
GASTOS FINANCIEROS	72,516.54	274,974.91
55200-01 INTERESES PAGADOS	64,004.91	258,305.79
55200-02 COMISIONES PAGADAS	808.61	4,024.91
55200-04 PERDIDA POR TIPO DE CAMBIO	7,703.02	12,644.21
OTROS GASTOS	75,816.42	241,743.85
55500-05 DIVERSOS(CONSEJO ADMINIST)	2,757.40	11,646.12
55500-09 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	71,468.02	224,504.08
55500-10 VIVIENDA SIMAS.	1,591.00	5,593.65
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	149,249.81	809,450.16
56100-01 DEPRECIACION EDIFICIO	9,364.14	262,195.80
56100-02 DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO	65,640.70	249,535.55
56100-03 DEPRECIACION EQ. DE OFICINA	8,319.88	34,981.19
56100-04 DEPRECIACION EQ.COMUNICACION	1,160.97	4,477.21
56100-05 DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE	50,389.63	201,558.53
56100-06 DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO	8,807.07	35,248.27
56100-07 DEPRECIACION HERRAMIENTAS	3,919.36	15,677.44
56100-12 DEPRECIACION EQ.LABORATORIO	1,648.06	5,776.17
GASTOS NO DEDUCIBLES.-	2,229.53	5,621.53
56500-01 S I M A S .-	2,229.53	5,621.53
UTILIDAD NETA	(807,039.80)	(804,861.05)