

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO FINANCIERO

Al 31/Agosto/2013

	MES	ACUMULADO
INGRESOS	6,283,053.44	48,173,195.70
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	4,961,748.29	37,225,315.58
40100-01 INGRESOS POR SERV.DE AGUA FACT	4,757,003.75	36,323,356.06
40100-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	204,744.54	901,959.52
INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE	1,042,532.09	7,596,303.93
40200-01 INGRESOS POR SERV. DRENAJE FACT.	991,345.95	7,370,814.04
40200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	51,186.14	225,489.89
INGRESOS POR RECARGOS	216,061.60	1,139,936.67
40300-01 INGRESOS POR RECARGOS	216,061.60	1,139,936.67
INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	0.00	24,117.73
40400-01 INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	0.00	24,117.73
INGRESOS POR CONTRATACION	512,773.40	3,758,173.76
40500-01 POR SERVICIOS DE CONTRATACION	503,848.93	3,695,716.14
40500-04 POR CAMBIO DE PROPIETARIO	8,834.69	60,133.01
40500-07 POR CAMBIO A LINEA NUEVA	89.78	2,324.61
INGRESOS POR RECONEXIONES	77,949.46	463,308.36
40600-01 INGRESOS POR RECONEXIONES FACT	64,655.17	373,898.84
40600-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	13,294.29	89,409.52
INGRESOS VARIOS	45,848.48	714,216.35
40701-01 COPIAS DE RECIBOS	1,991.20	18,587.83
40702-01 INTERESES EN CUENTA DE CHEQUES	1.63	41.70
40704-01 SOBRANTES DE CAJA	0.00	365.00
40705-01 CAMBIOS DE MONEDA	4,124.57	4,124.57
40706-02 VENTA MEDIDORES	1,474.57	13,711.29
40708-01 MULTAS	9,100.51	244,368.85
40709-01 DIVERSOS.-	2,229.23	8,112.64
40711-01 RENDIMIENTO INVERSIONES.-	16,415.23	328,171.82
40712-01 COMISIONES.-	0.00	2,379.20
40717-01 REDONDEO	10,511.54	94,353.45
ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	66,773.04	393,898.83
40800-01 ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	66,773.04	393,898.83
INGRESOS POR TOMAS REACTIVADAS	0.00	0.00
CORRECCIONES-	1,132,006.60	6,711,795.86
41100-01 CORREC. POR SERV. DE AGUA	419,540.37	2,765,587.68
41100-02 CORREC. POR SERV. DE DRENAJE	269,579.88	1,590,090.03
41100-03 CORREC. POR RECARGOS	178,885.71	851,018.44
41100-04 CORREC. POR CONTRATOS	74,918.57	408,001.32
41100-06 CORREC. POR RECONEXIONES	43,607.61	227,684.79
41100-09 CORREC. POR SANEAMIENTO	145,474.46	869,413.60
INGRESOS POR SANEAMIENTO	491,373.68	3,569,720.35
41200-01 INGRESOS POR SERV. SANEAM.FACT.	470,899.24	3,479,524.40
41200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	20,474.44	90,195.95
EGRESOS	7,289,608.07	51,948,621.49
OTRAS DEVOLUCIONES.-	0.00	(90.09)
50500-05 POR CONTRATOS.-	0.00	(90.09)
SERVICIOS PERSONALES (NOMINA)	3,116,459.17	24,731,099.48
51100-01 SUELDOS AL PERSONAL BASE	989,995.62	7,743,144.05
51100-03 COMPENSACIONES	0.00	19,067.93
51100-04 TIEMPO EXTRA	127,140.95	955,028.43
51100-05 GRATIFICACIONES	29,900.00	263,246.55
51100-06 PRIMA VACACIONAL	44,307.24	368,762.35
51100-07 AGUINALDOS	121,537.82	957,921.75
51100-08 VACACIONES	75,640.78	659,871.65
51100-09 INDEMNIZACIONES	0.00	65,658.22
51100-11 INFONAVIT	89,911.57	748,610.72
51100-12 IMSS	132,073.15	1,610,224.99
51100-14 FONDO DE AHORRO	184,119.94	1,475,357.11
51100-18 CUOTA SINDICAL	5,477.14	42,371.42
51100-19 S.A.R.	35,964.27	769,160.62
51100-28 AYUDA DE RENTA	161,411.89	1,279,347.31
51100-29 PRIMA DE ANTIGUEDAD Y RETIRO VOLUNTARIO	228,538.00	685,614.00
51100-30 BONO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	185,019.88	1,476,408.57
51100-31 BONO DE DESPENSA	313,788.81	2,540,804.96
51100-32 BONO DE TRANSPORTE	341,318.95	2,769,960.72
51100-43 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	50,313.16	300,538.13
SERVICIOS PERSONALES (INDIRECTOS)	151,705.74	1,154,304.80
51200-13 SEGURO DE VIDA	40,621.90	40,621.90
51200-16 PENSIONES Y JUBILACIONES	53,388.14	417,193.55
51200-20 PREVISION SOCIAL	30,226.78	77,811.04
51200-21 UNIFORMES DE TRABAJO	0.00	97,107.60
51200-22 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	2,000.00
51200-23 BECAS	0.00	51,968.00
51200-24 DEFUNCIONES	0.00	13,504.51
51200-25 EQUIPO Y CUOTAS DEPORTIVAS	0.00	105,123.06
51200-27 VIATICOS Y PASAJES	13,401.88	164,613.17
51200-33 DIVERSOS	0.00	14,513.36
51200-35 EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD	8,042.90	27,199.43
51200-36 GASTOS VARIOS	0.00	77,447.65
51200-38 COMIDAS AL PERSONAL	6,024.14	65,201.53
SERVICIOS GENERALES	1,457,830.96	13,733,738.20
52001-01 ARRENDAMIENTO	42,440.59	326,143.45
52002-01 ENERGIA ELECTRICA	1,208,103.19	8,713,708.49

INFORMACION CONFIDENCIAL

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO FINANCIERO

	MES	ACUMULADO
52003-01 TELEFONO	29,350.18	242,996.04
52004-01 TELEGRAFOS Y CORREOS	0.00	390.50
52005-01 AVISOS,PUBLICACION Y LOGOTIPO	51,780.00	1,055,211.80
52007-01 PLACAS Y PERMISOS	0.00	109,533.00
52009-01 SEGURO EQUIPO DE TRANSPORTE	9,893.14	134,149.18
52011-01 FLETES Y ACARREOS	172.97	24,883.39
52012-01 DONATIVOS	0.00	20,000.00
52013-01 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	14,098.65
52014-01 DIVERSOS	4,446.61	12,925.06
52015-01 ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	240,000.00
52019-01 GASTOS SINDICALES.-	0.00	13,652.00
52022-01 GASTOS REPRESENTACION	1,236.00	10,284.04
52023-01 PEAJES	75.00	986.91
52024-01 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	35,902.59	255,617.07
52025-01 SERV.DE RECOLECCION DE VALORES	29,360.64	216,813.41
52029-01 PAGO DE DERECHO C.N.A	0.00	1,805,263.00
52034-01 SEGURIDAD	15,924.49	127,395.92
52035-01 APOYOS	16,098.26	101,655.50
52039-01 SERVICIO DE LIMPIEZA.-	217.03	1,736.24
52041-01 ASESORIAS Y HONORARIOS	0.00	190,490.10
52042-01 MULTAS Y RECARGOS	0.00	12,240.00
52043-01 ARRENDAMIENTO DE AQUASIS	12,830.27	103,564.45
MANTENIMIENTO DE BIENES	1,631,226.70	5,254,684.98
53001-01 MTTO.REP.DE EDIFICIO	33,371.92	273,118.21
53002-01 MTTO.REP.DE MAQUINARIA Y EQ.	558,721.52	1,744,510.33
53003-01 MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA	11,665.00	124,210.03
53004-01 MTTO.REP.EQUIPO COMUNICACION	0.00	699.35
53005-01 MTTO.REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	198,649.27	477,029.31
53006-01 MTTO.REP.EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,771.60
53007-01 MTTO.REP.DE HERRAMIENTAS	359.00	4,576.08
53008-01 MTTO.REP. AGUA POTABLE	683,480.98	1,306,249.57
53009-01 MTTO.REP. ALCANTARILLADO	89,564.01	144,377.50
53012-01 MTTO. REP. BACHEO	0.00	671,968.00
53014-01 DANOS AL MUNICIPIO.-	55,415.00	477,175.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	666,736.44	3,740,775.08
54001-01 PAPELERIA,UTILES DE ESCRITORIO	8,234.00	103,930.84
54003-01 PAPELERIA IMPRESA	3,620.00	160,585.00
54005-01 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5,475.20	27,741.44
54006-01 HERRAMIENTAS	58,295.97	187,905.57
54007-01 SOFTWARE	2,808.00	2,808.00
54008-01 SUBS.QUIMICAS Y REACTIVOS	118,875.90	419,014.66
54011-01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	222,830.46	1,469,027.06
54012-01 DIVERSOS	6,087.26	25,572.85
54013-01 ARTICULOS DE LABORATORIO.-	2,015.57	2,352.64
54014-01 ANUNCIOS DE PREVENCION	632.00	3,001.00
54015-01 ANALISIS CLINICOS.-	9,660.00	88,516.30
54016-01 INSTALACION DE MEDIDORES	183,554.49	800,087.41
54017-01 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	33,224.53	217,457.46
54018-01 INSTALACION DESCARGAS DRENAJE	5,266.68	115,662.96
54024-01 HERRAM Y ACCESOR OFIC COMPUTO COMUN	6,156.38	117,111.89
GASTOS ORGANISMO ESTATAL	(193.65)	0.00
55100-02 DIVERSOS	(193.65)	0.00
GASTOS FINANCIEROS	73,231.10	544,080.93
55200-01 INTERESES PAGADOS	64,563.50	516,814.06
55200-02 COMISIONES PAGADAS	2,367.59	8,322.65
55200-04 PERDIDA POR TIPO DE CAMBIO	6,300.01	18,944.22
OTROS GASTOS	28,263.02	486,226.99
55500-05 DIVERSOS(CONSEJO ADMINIST)	0.00	18,484.25
55500-09 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	28,018.02	456,626.16
55500-10 VIVIENDA SIMAS.	245.00	11,116.58
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	161,696.59	2,288,156.12
56100-01 DEPRECIACION EDIFICIO	9,364.14	299,652.36
56100-02 DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO	65,640.70	1,027,140.23
56100-03 DEPRECIACION EQ. DE OFICINA	8,555.63	130,067.04
56100-04 DEPRECIACION EQ.COMUNICACION	1,160.97	71,596.33
56100-05 DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE	60,634.00	437,790.76
56100-06 DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO	10,773.73	140,285.23
56100-07 DEPRECIACION HERRAMIENTAS	3,919.36	165,523.70
56100-12 DEPRECIACION EQ.LABORATORIO	1,648.06	12,368.41
56100-13 DEPRECIACION EQ.MANTENIMIENTO	0.00	3,732.06
GASTOS NO DEDUCIBLES.-	2,652.00	15,645.00
56500-01 S I M A S .-	2,652.00	15,645.00
UTILIDAD NETA	(1,006,554.63)	(3,775,425.79)