

# Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

## ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO FINANCIERO

Al 31/Diciembre/2013

	MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>	<b>6,150,250.99</b>	<b>73,444,210.21</b>
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	4,783,736.55	56,276,619.78
40100-01 INGRESOS POR SERV.DE AGUA FACT	4,681,364.28	55,067,543.45
40100-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	102,372.27	1,209,076.33
INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE	991,132.89	11,474,236.57
40200-01 INGRESOS POR SERV. DRENAJE FACT.	965,539.82	11,171,967.47
40200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	25,593.07	302,269.10
INGRESOS POR RECARGOS	98,115.95	1,588,143.14
40300-01 INGRESOS POR RECARGOS	98,115.95	1,588,143.14
INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	0.00	167,086.52
40400-01 INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	0.00	167,086.52
INGRESOS POR CONTRATACION	316,811.05	6,148,041.36
40500-01 POR SERVICIOS DE CONTRATACION	312,769.38	5,198,929.60
40500-04 POR CAMBIO DE PROPIETARIO	3,952.30	84,032.66
40500-07 POR CAMBIO A LINEA NUEVA	89.37	3,047.10
40500-08 POR AMPLIACION LINEAS	0.00	862,032.00
INGRESOS POR RECONEXIONES	40,539.66	649,009.08
40600-01 INGRESOS POR RECONEXIONES FACT	35,830.66	538,444.18
40600-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	4,709.00	110,564.90
INGRESOS VARIOS	65,578.17	954,468.75
40701-01 COPIAS DE RECIBOS	1,419.87	26,409.13
40702-01 INTERESES EN CUENTA DE CHEQUES	2.08	46.78
40704-01 SOBRANTES DE CAJA	0.00	365.00
40705-01 CAMBIOS DE MONEDA	1,064.18	5,188.75
40706-02 VENTA MEDIDORES	943.04	16,689.53
40708-01 MULTAS	10,796.75	310,133.62
40709-01 DIVERSOS.-	29,047.93	40,299.96
40711-01 RENDIMIENTO INVERSIONES.-	10,419.39	415,327.93
40712-01 COMISIONES.-	0.00	2,754.00
40717-01 REDONDEO	11,884.93	137,254.05
ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	114,632.89	602,300.48
40800-01 ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	114,632.89	602,300.48
INGRESOS POR TOMAS REACTIVADAS	0.00	0.00
CORRECCIONES-	710,614.11	9,756,019.03
41100-01 CORREC. POR SERV. DE AGUA	321,151.61	3,976,096.64
41100-02 CORREC. POR SERV. DE DRENAJE	193,160.03	2,418,945.52
41100-03 CORREC. POR RECARGOS	59,142.22	1,161,234.00
41100-04 CORREC. POR CONTRATOS	17,760.77	563,387.10
41100-06 CORREC. POR RECONEXIONES	20,014.85	326,655.72
41100-09 CORREC. POR SANEAMIENTO	99,384.63	1,309,700.05
INGRESOS POR SANEAMIENTO	450,317.94	5,340,323.56
41200-01 INGRESOS POR SERV.SANEAM.FACT.	440,080.72	5,219,415.95
41200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	10,237.22	120,907.61
<b>EGRESOS</b>	<b>7,615,968.40</b>	<b>77,105,996.85</b>
OTRAS DEVOLUCIONES.-	0.00	450.45
50500-05 POR CONTRATOS.-	0.00	450.45
SERVICIOS PERSONALES (NOMINA)	4,055,088.29	38,224,049.18
51100-01 SUELDOS AL PERSONAL BASE	981,740.03	11,516,359.95
51100-03 COMPENSACIONES	32,957.84	52,025.77
51100-04 TIEMPO EXTRA	116,905.56	1,425,005.40
51100-05 GRATIFICACIONES	36,500.00	385,055.44
51100-06 PRIMA VACACIONAL	50,673.16	530,721.56
51100-07 AGUINALDOS	271,212.29	1,572,096.28
51100-08 VACACIONES	131,790.90	1,008,838.84
51100-09 INDEMNIZACIONES	459,031.68	610,002.19
51100-11 INFONAVIT	98,312.17	1,103,794.51
51100-12 IMSS	89,929.86	2,235,002.13
51100-14 FONDO DE AHORRO	181,690.76	2,179,327.93
51100-18 CUOTA SINDICAL	4,420.00	62,420.00
51100-19 S.A.R.	192,233.05	1,383,020.03
51100-28 AYUDA DE RENTA	163,800.43	1,901,386.47
51100-29 PRIMA DE ANTIGUEDAD Y RETIRO VOLUNTARIO	228,540.51	1,599,768.51
51100-30 BONO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	188,181.02	2,190,246.70
51100-31 BONO DE DESPENSA	327,820.99	3,769,031.62
51100-32 BONO DE TRANSPORTE	357,495.30	4,108,802.72
51100-43 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	141,852.74	591,143.13
SERVICIOS PERSONALES (INDIRECTOS)	613,946.34	2,106,518.35
51200-13 SEGURO DE VIDA	0.00	41,321.59
51200-16 PENSIONES Y JUBILACIONES	54,159.61	635,896.28
51200-20 PREVISION SOCIAL	6,277.93	99,897.53
51200-21 UNIFORMES DE TRABAJO	396,110.00	493,217.60
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	123,303.06
51200-27 VIATICOS Y PASAJES	44,963.79	317,700.90
51200-33 DIVERSOS	450.00	15,313.36
51200-35 EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD	1,116.00	35,351.53
51200-36 GASTOS VARIOS	88,550.95	165,998.60
51200-38 COMIDAS AL PERSONAL	22,318.06	111,045.39
SERVICIOS GENERALES	1,501,967.05	18,355,988.32
52001-01 ARRENDAMIENTO	3,000.00	456,465.22

INFORMACION CONFIDENCIAL

# Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

## ESTADO DE RESULTADOS

### ESTADO FINANCIERO

	MES	ACUMULADO
52002-01 ENERGIA ELECTRICA	1,097,091.01	13,303,877.27
52003-01 TELEFONO	26,181.66	354,471.27
52004-01 TELEGRAFOS Y CORREOS	65.00	455.50
52005-01 AVISOS,PUBLICACION Y LOGOTIPO	( 2,786.92)	395,622.90
52007-01 PLACAS Y PERMISOS	0.00	109,533.00
52009-01 SEGURO EQUIPO DE TRANSPORTE	71,736.57	205,885.75
52011-01 FLETES Y ACARREOS	451.97	27,028.13
52012-01 DONATIVOS	0.00	26,200.00
52013-01 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	14,098.65
52014-01 DIVERSOS	0.58	15,011.77
52015-01 ESTUDIOS Y PROYECTOS	70,000.00	310,000.00
52019-01 GASTOS SINDICALES.-	20,000.00	33,652.00
52022-01 GASTOS REPRESENTACION	3,386.22	16,060.26
52023-01 PEAJES	123.04	1,320.07
52024-01 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	81,817.60	434,728.00
52025-01 SERV.DE RECOLECCION DE VALORES	26,426.55	327,610.64
52029-01 PAGO DE DERECHO C.N.A	0.00	1,260,713.00
52034-01 SEGURIDAD	32,346.98	207,516.37
52035-01 APOYOS	5,704.05	157,626.08
52036-01 CURSOS Y CONFERENCIAS	0.00	13,000.00
52039-01 SERVICIO DE LIMPIEZA.-	0.00	2,170.30
52041-01 ASESORIAS Y HONORARIOS	39,850.00	500,052.98
52042-01 MULTAS Y RECARGOS	0.00	12,992.00
52043-01 ARRENDAMIENTO DE AQUASIS	26,572.74	169,897.16
<b>MANTENIMIENTO DE BIENES</b>	<b>552,086.50</b>	<b>7,498,935.13</b>
53001-01 MTTO.REP.DE EDIFICIO	13,010.59	335,822.98
53002-01 MTTO.REP.DE MAQUINARIA Y EQ.	159,617.86	2,127,229.12
53003-01 MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA	31,175.14	207,273.32
53004-01 MTTO.REP.EQUIPO COMUNICACION	0.00	699.35
53005-01 MTTO.REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	51,860.67	684,877.60
53006-01 MTTO.REP.EQUIPO DE COMPUTO	0.00	48,520.13
53007-01 MTTO.REP.DE HERRAMIENTAS	88.46	4,965.44
53008-01 MTTO.REP. AGUA POTABLE	120,945.13	1,731,148.38
53009-01 MTTO.REP. ALCANTARILLADO	8,965.65	208,952.01
53009-02 MANT. Y AMP. LINEA ALCANTARILLADO	0.00	444,230.80
53012-01 MTTO. REP. BACHEO	106,078.00	986,576.00
53014-01 DANOS AL MUNICIPIO.-	60,345.00	718,640.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>363,381.31</b>	<b>5,390,310.79</b>
54001-01 PAPELERIA,UTILES DE ESCRITORIO	19,813.52	158,514.05
54003-01 PAPELERIA IMPRESA	1,840.00	198,425.00
54005-01 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,141.80	35,951.73
54006-01 HERRAMIENTAS	3,829.75	216,137.81
54007-01 SOFTWARE	0.00	2,808.00
54008-01 SUBS.QUIMICAS Y REACTIVOS	58,011.92	640,169.63
54011-01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168,537.22	2,236,988.41
54012-01 DIVERSOS	3,821.37	39,532.71
54013-01 ARTICULOS DE LABORATORIO.-	0.00	2,352.64
54014-01 ANUNCIOS DE PREVENCION	0.00	3,213.00
54015-01 ANALISIS CLINICOS.-	9,660.00	131,986.30
54016-01 INSTALACION DE MEDIDORES	49,445.00	1,073,723.24
54017-01 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	20,522.35	295,071.33
54018-01 INSTALACION DESCARGAS DRENAJE	25,542.34	177,131.99
54024-01 HERRAM Y ACCESOR OFIC COMPUTO COMUN	216.04	178,304.95
<b>GASTOS ORGANISMO ESTATAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>64,906.86</b>	<b>804,158.22</b>
55200-01 INTERESES PAGADOS	62,988.60	767,016.24
55200-02 COMISIONES PAGADAS	1,918.26	15,077.76
55200-04 PERDIDA POR TIPO DE CAMBIO	0.00	22,064.22
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>267,701.68</b>	<b>1,722,668.60</b>
55500-05 DIVERSOS(CONSEJO ADMINIST)	5,438.14	31,205.04
55500-09 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	261,836.04	1,677,873.24
55500-10 VIVIENDA SIMAS.	427.50	13,590.32
<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>196,773.37</b>	<b>2,980,853.43</b>
56100-01 DEPRECIACION EDIFICIO	9,364.14	337,108.92
56100-02 DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO	101,828.34	1,325,890.67
56100-03 DEPRECIACION EQ. DE OFICINA	8,396.26	177,819.19
56100-04 DEPRECIACION EQ.COMUNICACION	1,160.94	76,240.18
56100-05 DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE	58,402.46	671,400.39
56100-06 DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO	12,053.81	188,500.23
56100-07 DEPRECIACION HERRAMIENTAS	3,919.36	181,201.14
56100-12 DEPRECIACION EQ.LABORATORIO	1,648.06	18,960.65
56100-13 DEPRECIACION EQ.MANTENIMIENTO	0.00	3,732.06
<b>GASTOS NO DEDUCIBLES.-</b>	<b>117.00</b>	<b>22,064.38</b>
56500-01 S I M A S .-	117.00	22,064.38
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>( 1,465,717.41)</b>	<b>( 3,661,786.64)</b>