

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO FINANCIERO

Al 31/Enero/2013

	MES	ACUMULADO
INGRESOS	6,095,061.97	6,095,061.97
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	4,428,636.22	4,428,636.22
40100-01 INGRESOS POR SERV.DE AGUA FACT	4,428,636.22	4,428,636.22
INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE	884,358.97	884,358.97
40200-01 INGRESOS POR SERV. DRENAJE FACT.	884,358.97	884,358.97
INGRESOS POR RECARGOS	87,610.63	87,610.63
40300-01 INGRESOS POR RECARGOS	87,610.63	87,610.63
INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	0.00	0.00
INGRESOS POR CONTRATACION	479,834.44	479,834.44
40500-01 POR SERVICIOS DE CONTRATACION	472,147.01	472,147.01
40500-04 POR CAMBIO DE PROPIETARIO	7,636.92	7,636.92
40500-07 POR CAMBIO A LINEA NUEVA	50.51	50.51
INGRESOS POR RECONEXIONES	54,218.88	54,218.88
40600-01 INGRESOS POR RECONEXIONES FACT	36,620.70	36,620.70
40600-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	17,598.18	17,598.18
INGRESOS VARIOS	258,215.56	258,215.56
40701-01 COPIAS DE RECIBOS	2,736.13	2,736.13
40702-01 INTERESES EN CUENTA DE CHEQUES	4.03	4.03
40706-02 VENTA MEDIDORES	1,428.04	1,428.04
40708-01 MULTAS	102,736.38	102,736.38
40709-01 DIVERSOS.-	533.48	533.48
40711-01 RENDIMIENTO INVERSIONES.-	81,815.55	81,815.55
40713-01 COMISIONES LIMPIEZA.-	56,483.20	56,483.20
40717-01 REDONDEO	12,478.75	12,478.75
ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	42,983.74	42,983.74
40800-01 ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	42,983.74	42,983.74
INGRESOS POR TOMAS REACTIVADAS	0.00	0.00
CORRECCIONES-	555,802.36	555,802.36
41100-01 CORREC. POR SERV. DE AGUA	255,307.58	255,307.58
41100-02 CORREC. POR SERV. DE DRENAJE	131,099.18	131,099.18
41100-03 CORREC. POR RECARGOS	50,472.72	50,472.72
41100-04 CORREC. POR CONTRATOS	26,983.29	26,983.29
41100-06 CORREC. POR RECONEXIONES	17,653.64	17,653.64
41100-09 CORREC. POR SANEAMIENTO	74,285.95	74,285.95
INGRESOS POR SANEAMIENTO	415,005.89	415,005.89
41200-01 INGRESOS POR SERV.SANEAM.FACT.	415,005.89	415,005.89
EGRESOS	6,528,001.45	6,528,001.45
OTRAS DEVOLUCIONES.-	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES (NOMINA)	3,445,682.07	3,445,682.07
51100-01 SUELDOS AL PERSONAL BASE	1,139,400.76	1,139,400.76
51100-04 TIEMPO EXTRA	149,758.79	149,758.79
51100-05 GRATIFICACIONES	47,650.00	47,650.00
51100-06 PRIMA VACACIONAL	28,200.68	28,200.68
51100-07 AGUINALDOS	136,379.65	136,379.65
51100-08 VACACIONES	60,922.44	60,922.44
51100-11 INFONAVIT	100,770.47	100,770.47
51100-12 IMSS	341,883.07	341,883.07
51100-14 FONDO DE AHORRO	217,775.77	217,775.77
51100-18 CUOTA SINDICAL	6,248.56	6,248.56
51100-19 S.A.R.	40,308.14	40,308.14
51100-28 AYUDA DE RENTA	182,488.50	182,488.50
51100-30 BONO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	219,359.89	219,359.89
51100-31 BONO DE DESPENSA	362,549.34	362,549.34
51100-32 BONO DE TRANSPORTE	395,574.85	395,574.85
51100-43 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	16,411.16	16,411.16
SERVICIOS PERSONALES (INDIRECTOS)	175,258.70	175,258.70
51200-16 PENSIONES Y JUBILACIONES	48,735.23	48,735.23
51200-20 PREVISION SOCIAL	2,343.25	2,343.25
51200-23 BECAS	1,400.00	1,400.00
51200-25 EQUIPO Y CUOTAS DEPORTIVAS	14,375.00	14,375.00
51200-27 VIATICOS Y PASAJES	22,096.53	22,096.53
51200-33 DIVERSOS	722.15	722.15
51200-35 EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD	1,362.00	1,362.00
51200-36 GASTOS VARIOS	77,447.65	77,447.65
51200-38 COMIDAS AL PERSONAL	6,776.89	6,776.89
SERVICIOS GENERALES	2,078,919.31	2,078,919.31
52001-01 ARRENDAMIENTO	36,500.00	36,500.00
52002-01 ENERGIA ELECTRICA	1,067,441.88	1,067,441.88
52003-01 TELEFONO	31,871.68	31,871.68
52004-01 TELEGRAFOS Y CORREOS	37.50	37.50
52005-01 AVISOS,PUBLICACION Y LOGOTIPO	81,980.00	81,980.00
52007-01 PLACAS Y PERMISOS	89,861.00	89,861.00
52014-01 DIVERSOS	0.81	0.81
52022-01 GASTOS REPRESENTACION	1,430.68	1,430.68
52023-01 PEAJES	235.15	235.15
52024-01 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	23,155.19	23,155.19
52025-01 SERV.DE RECOLECCION DE VALORES	28,313.75	28,313.75
52029-01 PAGO DE DERECHO C.N.A	662,973.00	662,973.00
52034-01 SEGURIDAD	16,422.49	16,422.49
52035-01 APOYOS	5,381.15	5,381.15
52039-01 SERVICIO DE LIMPIEZA.-	434.06	434.06
52041-01 ASESORIAS Y HONORARIOS	19,801.98	19,801.98

INFORMACION CONFIDENCIAL

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO FINANCIERO

	MES	ACUMULADO
52043-01 ARRENDAMIENTO DE AQUASIS	13,078.99	13,078.99
MANTENIMIENTO DE BIENES	286,292.04	286,292.04
53001-01 MTTTO.REP.DE EDIFICIO	11,090.30	11,090.30
53002-01 MTTTO.REP.DE MAQUINARIA Y EQ.	97,745.82	97,745.82
53003-01 MTTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA	14,570.00	14,570.00
53004-01 MTTTO.REP.EQUIPO COMUNICACION	126.00	126.00
53005-01 MTTTO.REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	28,131.70	28,131.70
53007-01 MTTTO.REP.DE HERRAMIENTAS	223.00	223.00
53008-01 MTTTO.REP. AGUA POTABLE	65,531.12	65,531.12
53009-01 MTTTO.REP. ALCANTARILLADO	8,464.10	8,464.10
53014-01 DANOS AL MUNICIPIO.-	60,410.00	60,410.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	425,913.74	425,913.74
54001-01 PAPELERIA,UTILES DE ESCRITORIO	7,728.97	7,728.97
54003-01 PAPELERIA IMPRESA	960.00	960.00
54005-01 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4,606.60	4,606.60
54006-01 HERRAMIENTAS	6,550.29	6,550.29
54008-01 SUBS.QUIMICAS Y REACTIVOS	68,964.53	68,964.53
54011-01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163,301.17	163,301.17
54012-01 DIVERSOS	2,622.12	2,622.12
54013-01 ARTICULOS DE LABORATORIO.-	263.07	263.07
54014-01 ANUNCIOS DE PREVENCION	106.00	106.00
54015-01 ANALISIS CLINICOS.-	9,660.00	9,660.00
54016-01 INSTALACION DE MEDIDORES	96,233.77	96,233.77
54017-01 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	34,825.81	34,825.81
54018-01 INSTALACION DESCARGAS DRENAJE	28,320.42	28,320.42
54024-01 HERRAM Y ACCESOR OFIC COMPUTO COMUN	1,770.99	1,770.99
GASTOS ORGANISMO ESTATAL	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	68,831.30	68,831.30
55200-01 INTERESES PAGADOS	67,319.59	67,319.59
55200-02 COMISIONES PAGADAS	1,511.71	1,511.71
OTROS GASTOS	44,627.29	44,627.29
55500-05 DIVERSOS(CONSEJO ADMINIST)	4,297.22	4,297.22
55500-09 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	38,018.02	38,018.02
55500-10 VIVIENDA SIMAS.	2,312.05	2,312.05
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0.00	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES.-	2,477.00	2,477.00
56500-01 S I M A S .-	2,477.00	2,477.00
UTILIDAD NETA	(432,939.48)	(432,939.48)