

# Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

## ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO FINANCIERO

Al 28/Febrero/2013

	MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>	<b>5,535,249.88</b>	<b>11,630,311.85</b>
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	4,195,468.02	8,624,104.24
40100-01 INGRESOS POR SERV.DE AGUA FACT	4,195,468.02	8,624,104.24
INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE	825,249.96	1,709,608.93
40200-01 INGRESOS POR SERV. DRENAJE FACT.	825,249.96	1,709,608.93
INGRESOS POR RECARGOS	88,599.25	176,209.88
40300-01 INGRESOS POR RECARGOS	88,599.25	176,209.88
INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	1,911.68	1,911.68
40400-01 INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	1,911.68	1,911.68
INGRESOS POR CONTRATACION	437,792.69	917,627.13
40500-01 POR SERVICIOS DE CONTRATACION	431,641.08	903,788.09
40500-04 POR CAMBIO DE PROPIETARIO	6,027.93	13,664.85
40500-07 POR CAMBIO A LINEA NUEVA	123.68	174.19
INGRESOS POR RECONEXIONES	41,990.44	96,209.32
40600-01 INGRESOS POR RECONEXIONES FACT	32,336.46	68,957.16
40600-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	9,653.98	27,252.16
INGRESOS VARIOS	95,423.33	353,638.89
40701-01 COPIAS DE RECIBOS	2,408.25	5,144.38
40702-01 INTERESES EN CUENTA DE CHEQUES	5.38	9.41
40704-01 SOBRANTES DE CAJA	100.00	100.00
40706-02 VENTA MEDIDORES	3,577.74	5,005.78
40708-01 MULTAS	16,973.72	119,710.10
40709-01 DIVERSOS.-	354.02	887.50
40711-01 RENDIMIENTO INVERSIONES.-	0.00	81,815.55
40713-01 COMISIONES LIMPIEZA.-	60,417.95	116,901.15
40717-01 REDONDEO	11,586.27	24,065.02
ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	29,742.14	72,725.88
40800-01 ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	29,742.14	72,725.88
INGRESOS POR TOMAS REACTIVADAS	0.00	0.00
CORRECCIONES-	569,237.72	1,125,040.08
41100-01 CORREC. POR SERV. DE AGUA	259,144.64	514,452.22
41100-02 CORREC. POR SERV. DE DRENAJE	138,461.60	269,560.78
41100-03 CORREC. POR RECARGOS	55,488.87	105,961.59
41100-04 CORREC. POR CONTRATOS	21,443.92	48,427.21
41100-06 CORREC. POR RECONEXIONES	16,648.21	34,301.85
41100-09 CORREC. POR SANEAMIENTO	78,050.48	152,336.43
INGRESOS POR SANEAMIENTO	388,310.09	803,315.98
41200-01 INGRESOS POR SERV.SANEAM.FACT.	388,310.09	803,315.98
<b>EGRESOS</b>	<b>5,908,512.36</b>	<b>12,436,513.81</b>
OTRAS DEVOLUCIONES.-	450.45	450.45
50500-05 POR CONTRATOS.-	450.45	450.45
SERVICIOS PERSONALES (NOMINA)	2,504,893.53	5,950,575.60
51100-01 SUELDOS AL PERSONAL BASE	881,144.09	2,020,544.85
51100-04 TIEMPO EXTRA	116,928.70	266,687.49
51100-05 GRATIFICACIONES	33,400.00	81,050.00
51100-06 PRIMA VACACIONAL	20,439.80	48,640.48
51100-07 AGUINALDOS	103,340.02	239,719.67
51100-08 VACACIONES	39,489.20	100,411.64
51100-09 INDEMNIZACIONES	17,033.02	17,033.02
51100-11 INFONAVIT	76,266.14	177,036.61
51100-12 IMSS	107,698.47	449,581.54
51100-14 FONDO DE AHORRO	164,687.12	382,462.89
51100-18 CUOTA SINDICAL	4,748.57	10,997.13
51100-19 S.A.R.	30,506.43	70,814.57
51100-28 AYUDA DE RENTA	140,017.00	322,505.50
51100-30 BONO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	170,232.58	389,592.47
51100-31 BONO DE DESPENSA	278,641.24	641,190.58
51100-32 BONO DE TRANSPORTE	303,909.99	699,484.84
51100-43 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	16,411.16	32,822.32
SERVICIOS PERSONALES (INDIRECTOS)	168,578.08	343,836.78
51200-16 PENSIONES Y JUBILACIONES	52,743.14	101,478.37
51200-20 PREVISION SOCIAL	3,657.03	6,000.28
51200-21 UNIFORMES DE TRABAJO	50,544.00	50,544.00
51200-23 BECAS	38,568.00	39,968.00
51200-25 EQUIPO Y CUOTAS DEPORTIVAS	6,640.00	21,015.00
51200-27 VIATICOS Y PASAJES	6,458.17	28,554.70
51200-33 DIVERSOS	0.00	722.15
51200-35 EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD	2,146.32	3,508.32
51200-36 GASTOS VARIOS	0.00	77,447.65
51200-38 COMIDAS AL PERSONAL	7,821.42	14,598.31
SERVICIOS GENERALES	1,372,514.78	3,451,434.09
52001-01 ARRENDAMIENTO	35,000.00	71,500.00
52002-01 ENERGIA ELECTRICA	1,093,307.84	2,160,749.72
52003-01 TELEFONO	28,694.71	60,566.39
52004-01 TELEGRAFOS Y CORREOS	39.50	77.00
52005-01 AVISOS.PUBLICACION Y LOGOTIPO	56,480.00	138,460.00
52007-01 PLACAS Y PERMISOS	0.00	89,861.00
52011-01 FLETES Y ACARREOS	20,678.91	20,678.91
52013-01 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,200.95	2,200.95
52014-01 DIVERSOS	0.00	0.81
52019-01 GASTOS SINDICALES.-	5,632.00	5,632.00
52022-01 GASTOS REPRESENTACION	713.57	2,144.25

INFORMACION CONFIDENCIAL

# Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

## ESTADO DE RESULTADOS

### ESTADO FINANCIERO

	MES	ACUMULADO
52023-01 PEAJES	22.52	257.67
52024-01 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	31,896.89	55,052.08
52025-01 SERV.DE RECOLECCION DE VALORES	27,507.69	55,821.44
52029-01 PAGO DE DERECHO C.N.A	0.00	662,973.00
52034-01 SEGURIDAD	16,422.49	32,844.98
52035-01 APOYOS	8,778.86	14,160.01
52039-01 SERVICIO DE LIMPIEZA.-	217.03	651.09
52041-01 ASESORIAS Y HONORARIOS	19,801.98	39,603.96
52042-01 MULTAS Y RECARGOS	12,240.00	12,240.00
52043-01 ARRENDAMIENTO DE AQUASIS	12,879.84	25,958.83
<b>MANTENIMIENTO DE BIENES</b>	<b>1,115,667.89</b>	<b>1,401,959.93</b>
53001-01 MTTO.REP.DE EDIFICIO	32,321.13	43,411.43
53002-01 MTTO.REP.DE MAQUINARIA Y EQ.	724,665.69	822,411.51
53003-01 MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA	12,565.00	27,135.00
53004-01 MTTO.REP.EQUIPO COMUNICACION	0.00	126.00
53005-01 MTTO.REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	58,291.68	86,423.38
53007-01 MTTO.REP.DE HERRAMIENTAS	2,450.09	2,673.09
53008-01 MTTO.REP. AGUA POTABLE	109,947.90	175,479.02
53009-01 MTTO.REP. ALCANTARILLADO	4,126.40	12,590.50
53012-01 MTTO. REP. BACHEO	108,416.00	108,416.00
53014-01 DANOS AL MUNICIPIO.-	62,884.00	123,294.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>391,888.59</b>	<b>817,802.33</b>
54001-01 PAPELERIA,UTILES DE ESCRITORIO	15,960.14	23,689.11
54003-01 PAPELERIA IMPRESA	23,455.00	24,415.00
54005-01 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,276.00	6,882.60
54006-01 HERRAMIENTAS	44,089.55	50,639.84
54008-01 SUBS.QUIMICAS Y REACTIVOS	69,234.73	138,199.26
54011-01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,176.77	289,477.94
54012-01 DIVERSOS	2,732.78	5,354.90
54013-01 ARTICULOS DE LABORATORIO.-	0.00	263.07
54014-01 ANUNCIOS DE PREVENCION	999.00	1,105.00
54015-01 ANALISIS CLINICOS.-	12,075.00	21,735.00
54016-01 INSTALACION DE MEDIDORES	70,571.07	166,804.84
54017-01 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	13,544.75	48,370.56
54018-01 INSTALACION DESCARGAS DRENAJE	8,530.56	36,850.98
54024-01 HERRAM Y ACCESOR OFIC COMPUTO COMUN	2,243.24	4,014.23
<b>GASTOS ORGANISMO ESTATAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>66,040.45</b>	<b>134,871.75</b>
55200-01 INTERESES PAGADOS	60,449.16	127,768.75
55200-02 COMISIONES PAGADAS	650.10	2,161.81
55200-04 PERDIDA POR TIPO DE CAMBIO	4,941.19	4,941.19
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>43,573.59</b>	<b>88,200.88</b>
55500-05 DIVERSOS(CONSEJO ADMINIST)	1,973.57	6,270.79
55500-09 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	41,600.02	79,618.04
55500-10 VIVIENDA SIMAS.	0.00	2,312.05
<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>244,890.00</b>	<b>244,890.00</b>
56100-02 DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO	97,475.81	97,475.81
56100-03 DEPRECIACION EQ. DE OFICINA	16,546.75	16,546.75
56100-04 DEPRECIACION EQ.COMUNICACION	2,155.27	2,155.27
56100-05 DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE	100,779.27	100,779.27
56100-06 DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO	17,614.13	17,614.13
56100-07 DEPRECIACION HERRAMIENTAS	7,838.72	7,838.72
56100-12 DEPRECIACION EQ.LABORATORIO	2,480.05	2,480.05
<b>GASTOS NO DEDUCIBLES.-</b>	<b>15.00</b>	<b>2,492.00</b>
56500-01 S I M A S .-	15.00	2,492.00
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>( 373,262.48)</b>	<b>( 806,201.96)</b>