

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO FINANCIERO

Al 31/Julio/2013

| | MES | ACUMULADO |
|--|---------------------|----------------------|
| INGRESOS | 6,697,718.30 | 41,890,142.26 |
| INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA | 5,241,236.92 | 32,263,567.29 |
| 40100-01 INGRESOS POR SERV.DE AGUA FACT | 5,138,864.65 | 31,566,352.31 |
| 40100-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.- | 102,372.27 | 697,214.98 |
| INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE | 1,071,861.27 | 6,553,771.84 |
| 40200-01 INGRESOS POR SERV. DRENAJE FACT. | 1,046,268.20 | 6,379,468.09 |
| 40200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.- | 25,593.07 | 174,303.75 |
| INGRESOS POR RECARGOS | 189,964.02 | 923,875.07 |
| 40300-01 INGRESOS POR RECARGOS | 189,964.02 | 923,875.07 |
| INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS | 5,237.78 | 24,117.73 |
| 40400-01 INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS | 5,237.78 | 24,117.73 |
| INGRESOS POR CONTRATACION | 506,878.80 | 3,245,400.36 |
| 40500-01 POR SERVICIOS DE CONTRATACION | 498,892.38 | 3,191,867.21 |
| 40500-04 POR CAMBIO DE PROPIETARIO | 7,773.53 | 51,298.32 |
| 40500-07 POR CAMBIO A LINEA NUEVA | 212.89 | 2,234.83 |
| INGRESOS POR RECONEXIONES | 60,056.69 | 385,358.90 |
| 40600-01 INGRESOS POR RECONEXIONES FACT | 53,278.94 | 309,243.67 |
| 40600-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.- | 6,777.75 | 76,115.23 |
| INGRESOS VARIOS | 105,473.20 | 668,367.87 |
| 40701-01 COPIAS DE RECIBOS | 1,942.41 | 16,596.63 |
| 40702-01 INTERESES EN CUENTA DE CHEQUES | 0.84 | 40.07 |
| 40704-01 SOBRANTES DE CAJA | 150.00 | 365.00 |
| 40706-02 VENTA MEDIDORES | 1,312.59 | 12,236.72 |
| 40708-01 MULTAS | 14,321.15 | 235,268.34 |
| 40709-01 DIVERSOS.- | 2,027.12 | 5,883.41 |
| 40711-01 RENDIMIENTO INVERSIONES.- | 73,017.62 | 311,756.59 |
| 40712-01 COMISIONES.- | 1,000.00 | 2,379.20 |
| 40717-01 REDONDEO | 11,701.47 | 83,841.91 |
| ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG | 82,494.92 | 327,125.79 |
| 40800-01 ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG | 82,494.92 | 327,125.79 |
| INGRESOS POR TOMAS REACTIVADAS | 0.00 | 0.00 |
| CORRECCIONES- | 1,069,063.21 | 5,579,789.26 |
| 41100-01 CORREC. POR SERV. DE AGUA | 396,587.19 | 2,346,047.31 |
| 41100-02 CORREC. POR SERV. DE DRENAJE | 249,857.61 | 1,320,510.15 |
| 41100-03 CORREC. POR RECARGOS | 156,304.74 | 672,132.73 |
| 41100-04 CORREC. POR CONTRATOS | 87,921.76 | 333,082.75 |
| 41100-06 CORREC. POR RECONEXIONES | 37,637.08 | 184,077.18 |
| 41100-09 CORREC. POR SANEAMIENTO | 140,754.83 | 723,939.14 |
| INGRESOS POR SANEAMIENTO | 503,577.91 | 3,078,346.67 |
| 41200-01 INGRESOS POR SERV.SANEAM.FACT. | 493,340.69 | 3,008,625.16 |
| 41200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS | 10,237.22 | 69,721.51 |
| EGRESOS | 8,409,604.68 | 44,659,013.42 |
| OTRAS DEVOLUCIONES.- | 0.00 | (90.09) |
| 50500-01 POR SERVICIOS DE AGUA Y ALC.- | 0.00 | 0.00 |
| 50500-05 POR CONTRATOS.- | 0.00 | (90.09) |
| SERVICIOS PERSONALES (NOMINA) | 3,837,457.99 | 21,614,640.31 |
| 51100-01 SUELDOS AL PERSONAL BASE | 1,068,627.29 | 6,753,148.43 |
| 51100-03 COMPENSACIONES | 0.00 | 19,067.93 |
| 51100-04 TIEMPO EXTRA | 109,130.59 | 827,887.48 |
| 51100-05 GRATIFICACIONES | 36,150.00 | 233,346.55 |
| 51100-06 PRIMA VACACIONAL | 71,063.37 | 324,455.11 |
| 51100-07 AGUINALDOS | 136,727.02 | 836,383.93 |
| 51100-08 VACACIONES | 123,636.43 | 584,230.87 |
| 51100-09 INDEMNIZACIONES | 0.00 | 65,658.22 |
| 51100-11 INFONAVIT | 129,667.58 | 658,699.15 |
| 51100-12 IMSS | 282,510.73 | 1,478,151.84 |
| 51100-14 FONDO DE AHORRO | 214,131.38 | 1,291,237.17 |
| 51100-18 CUOTA SINDICAL | 5,631.43 | 36,894.28 |
| 51100-19 S.A.R. | 212,270.45 | 733,196.35 |
| 51100-28 AYUDA DE RENTA | 183,369.40 | 1,117,935.42 |
| 51100-29 PRIMA DE ANTIGUEDAD Y RETIRO VOLUNTARIO | 228,538.00 | 457,076.00 |
| 51100-30 BONO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 207,041.60 | 1,291,388.69 |
| 51100-31 BONO DE DESPENSA | 372,179.19 | 2,227,016.15 |
| 51100-32 BONO DE TRANSPORTE | 406,470.37 | 2,428,641.77 |
| 51100-43 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS | 50,313.16 | 250,224.97 |
| SERVICIOS PERSONALES (INDIRECTOS) | 94,890.52 | 1,002,599.06 |
| 51200-16 PENSIONES Y JUBILACIONES | 49,281.36 | 363,805.41 |
| 51200-20 PREVISION SOCIAL | 4,951.05 | 47,584.26 |
| 51200-21 UNIFORMES DE TRABAJO | 0.00 | 97,107.60 |
| 51200-22 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 0.00 | 2,000.00 |
| 51200-23 BECAS | 12,000.00 | 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 | 15,187.33 | 151,211.29 |
| 51200-33 DIVERSOS | 134.00 | 14,513.36 |
| 51200-35 EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD | 4,295.30 | 19,156.53 |
| 51200-36 GASTOS VARIOS | 0.00 | 77,447.65 |
| 51200-38 COMIDAS AL PERSONAL | 9,041.48 | 59,177.39 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,283,219.66 | 12,275,907.24 |
| 52001-01 ARRENDAMIENTO | 40,940.59 | 283,702.86 |
| 52002-01 ENERGIA ELECTRICA | 1,219,564.67 | 7,505,605.30 |
| 52003-01 TELEFONO | 35,530.31 | 213,645.86 |

INFORMACION CONFIDENCIAL

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO FINANCIERO

| | MES | ACUMULADO |
|--|------------------------|------------------------|
| 52004-01 TELEGRAFOS Y CORREOS | 34.50 | 390.50 |
| 52005-01 AVISOS,PUBLICACION Y LOGOTIPO | 35,115.00 | 1,003,431.80 |
| 52007-01 PLACAS Y PERMISOS | 0.00 | 109,533.00 |
| 52009-01 SEGURO EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 124,256.04 |
| 52011-01 FLETES Y ACARREOS | 1,210.79 | 24,710.42 |
| 52012-01 DONATIVOS | 0.00 | 20,000.00 |
| 52013-01 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | 0.00 | 14,098.65 |
| 52014-01 DIVERSOS | 1,055.00 | 8,478.45 |
| 52015-01 ESTUDIOS Y PROYECTOS | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 52019-01 GASTOS SINDICALES.- | 0.00 | 13,652.00 |
| 52022-01 GASTOS REPRESENTACION | 451.77 | 9,048.04 |
| 52023-01 PEAJES | 157.56 | 911.91 |
| 52024-01 IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 35,298.31 | 219,714.48 |
| 52025-01 SERV.DE RECOLECCION DE VALORES | 25,771.82 | 187,452.77 |
| 52029-01 PAGO DE DERECHO C.N.A | 592,779.00 | 1,805,263.00 |
| 52034-01 SEGURIDAD | 15,426.49 | 111,471.43 |
| 52035-01 APOYOS | 26,460.88 | 85,557.24 |
| 52039-01 SERVICIO DE LIMPIEZA.- | 434.06 | 1,519.21 |
| 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 | 12,988.91 | 90,734.18 |
| MANTENIMIENTO DE BIENES | 493,692.94 | 3,623,458.28 |
| 53001-01 MTTO.REP.DE EDIFICIO | 39,989.15 | 239,746.29 |
| 53002-01 MTTO.REP.DE MAQUINARIA Y EQ. | 129,545.14 | 1,185,788.81 |
| 53003-01 MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA | 15,641.40 | 112,545.03 |
| 53004-01 MTTO.REP.EQUIPO COMUNICACION | 0.00 | 699.35 |
| 53005-01 MTTO.REP.EQUIPO DE TRANSPORTE | 40,430.47 | 278,380.04 |
| 53006-01 MTTO.REP.EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 30,771.60 |
| 53007-01 MTTO.REP.DE HERRAMIENTAS | 63.25 | 4,217.08 |
| 53008-01 MTTO.REP. AGUA POTABLE | 91,884.39 | 622,768.59 |
| 53009-01 MTTO.REP. ALCANTARILLADO | 10,135.14 | 54,813.49 |
| 53012-01 MTTO. REP. BACHEO | 109,704.00 | 671,968.00 |
| 53014-01 DANOS AL MUNICIPIO.- | 56,300.00 | 421,760.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 550,352.97 | 3,074,038.64 |
| 54001-01 PAPELERIA,UTILES DE ESCRITORIO | 21,957.50 | 95,696.84 |
| 54003-01 PAPELERIA IMPRESA | 55,400.00 | 156,965.00 |
| 54005-01 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 511.54 | 22,266.24 |
| 54006-01 HERRAMIENTAS | 20,105.15 | 129,609.60 |
| 54008-01 SUBS.QUIMICAS Y REACTIVOS | 2,969.70 | 300,138.76 |
| 54011-01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 244,963.10 | 1,246,196.60 |
| 54012-01 DIVERSOS | 683.74 | 19,485.59 |
| 54013-01 ARTICULOS DE LABORATORIO.- | 0.00 | 337.07 |
| 54014-01 ANUNCIOS DE PREVENCION | 53.00 | 2,369.00 |
| 54015-01 ANALISIS CLINICOS.- | 9,660.00 | 78,856.30 |
| 54016-01 INSTALACION DE MEDIDORES | 136,362.08 | 616,532.92 |
| 54017-01 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA | 44,101.47 | 184,232.93 |
| 54018-01 INSTALACION DESCARGAS DRENAJE | 13,585.69 | 110,396.28 |
| 54024-01 HERRAM Y ACCESOR OFIC COMPUTO COMUN | 0.00 | 110,955.51 |
| GASTOS ORGANISMO ESTATAL | 0.00 | 193.65 |
| 55100-02 DIVERSOS | 0.00 | 193.65 |
| GASTOS FINANCIEROS | 65,352.86 | 470,849.83 |
| 55200-01 INTERESES PAGADOS | 64,957.23 | 452,250.56 |
| 55200-02 COMISIONES PAGADAS | 395.63 | 5,955.06 |
| 55200-04 PERDIDA POR TIPO DE CAMBIO | 0.00 | 12,644.21 |
| OTROS GASTOS | 78,827.93 | 457,963.97 |
| 55500-05 DIVERSOS(CONSEJO ADMINIST) | 3,680.10 | 18,484.25 |
| 55500-09 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA | 68,818.02 | 428,608.14 |
| 55500-10 VIVIENDA SIMAS. | 6,329.81 | 10,871.58 |
| DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | 1,002,643.39 | 2,126,459.53 |
| 56100-01 DEPRECIACION EDIFICIO | 9,364.14 | 290,288.22 |
| 56100-02 DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO | 580,682.58 | 961,499.53 |
| 56100-03 DEPRECIACION EQ. DE OFICINA | 69,566.46 | 121,511.41 |
| 56100-04 DEPRECIACION EQ.COMUNICACION | 63,636.21 | 70,435.36 |
| 56100-05 DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE | 59,276.61 | 377,156.76 |
| 56100-06 DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO | 76,649.09 | 129,511.50 |
| 56100-07 DEPRECIACION HERRAMIENTAS | 138,088.18 | 161,604.34 |
| 56100-12 DEPRECIACION EQ.LABORATORIO | 1,648.06 | 10,720.35 |
| 56100-13 DEPRECIACION EQ.MANTENIMIENTO | 3,732.06 | 3,732.06 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES.- | 3,166.42 | 12,993.00 |
| 56500-01 S I M A S .- | 3,166.42 | 12,993.00 |
| UTILIDAD NETA | (1,711,886.38) | (2,768,871.16) |