

# Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

## ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO FINANCIERO

Al 30/Junio/2013

	MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>	<b>5,193,878.33</b>	<b>35,192,423.96</b>
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	4,353,448.85	27,022,330.37
40100-01 INGRESOS POR SERV.DE AGUA FACT	4,353,448.85	26,427,487.66
40100-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	0.00	594,842.71
INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE	866,783.02	5,481,910.57
40200-01 INGRESOS POR SERV. DRENAJE FACT.	866,783.02	5,333,199.89
40200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	0.00	148,710.68
INGRESOS POR RECARGOS	130,070.68	733,911.05
40300-01 INGRESOS POR RECARGOS	130,070.68	733,911.05
INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	6,047.58	18,879.95
40400-01 INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	6,047.58	18,879.95
INGRESOS POR CONTRATACION	482,919.49	2,738,521.56
40500-01 POR SERVICIOS DE CONTRATACION	472,276.94	2,692,974.83
40500-04 POR CAMBIO DE PROPIETARIO	9,371.10	43,524.79
40500-07 POR CAMBIO A LINEA NUEVA	1,271.45	2,021.94
INGRESOS POR RECONEXIONES	49,737.91	325,302.21
40600-01 INGRESOS POR RECONEXIONES FACT	42,398.88	255,964.73
40600-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	7,339.03	69,337.48
INGRESOS VARIOS	( 278,121.93)	562,894.67
40701-01 COPIAS DE RECIBOS	2,218.58	14,654.22
40702-01 INTERESES EN CUENTA DE CHEQUES	6.24	39.23
40704-01 SOBRANTES DE CAJA	0.00	215.00
40706-02 VENTA MEDIDORES	1,202.08	10,924.13
40708-01 MULTAS	18,376.25	220,947.19
40709-01 DIVERSOS.-	405.51	3,856.29
40711-01 RENDIMIENTO INVERSIONES.-	22,629.29	238,738.97
40712-01 COMISIONES.-	1,052.20	1,379.20
40713-01 COMISIONES LIMPIEZA.-	( 335,217.79)	0.00
40717-01 REDONDEO	11,205.71	72,140.44
ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	28,157.74	244,630.87
40800-01 ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	28,157.74	244,630.87
INGRESOS POR TOMAS REACTIVADAS	0.00	0.00
CORRECCIONES-	858,723.73	4,510,726.05
41100-01 CORREC. POR SERV. DE AGUA	356,033.36	1,949,460.12
41100-02 CORREC. POR SERV. DE DRENAJE	205,377.74	1,070,652.54
41100-03 CORREC. POR RECARGOS	98,485.21	515,827.99
41100-04 CORREC. POR CONTRATOS	59,941.53	245,160.99
41100-06 CORREC. POR RECONEXIONES	27,699.36	146,440.10
41100-09 CORREC. POR SANEAMIENTO	111,186.53	583,184.31
INGRESOS POR SANEAMIENTO	413,558.72	2,574,768.76
41200-01 INGRESOS POR SERV. SANEAM.FACT.	413,558.72	2,515,284.47
41200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	0.00	59,484.29
<b>EGRESOS</b>	<b>6,232,774.05</b>	<b>36,249,408.74</b>
OTRAS DEVOLUCIONES.-	0.00	( 90.09)
50500-05 POR CONTRATOS.-	0.00	( 90.09)
SERVICIOS PERSONALES (NOMINA)	2,831,606.65	17,777,182.32
51100-01 SUELDOS AL PERSONAL BASE	886,387.04	5,684,521.14
51100-03 COMPENSACIONES	0.00	19,067.93
51100-04 TIEMPO EXTRA	95,239.08	718,756.89
51100-05 GRATIFICACIONES	28,646.55	197,196.55
51100-06 PRIMA VACACIONAL	32,633.15	253,391.74
51100-07 AGUINALDOS	106,896.34	699,656.91
51100-08 VACACIONES	53,758.35	460,594.44
51100-09 INDEMNIZACIONES	0.00	65,658.22
51100-11 INFONAVIT	79,521.64	529,031.57
51100-12 IMSS	167,131.92	1,195,641.11
51100-14 FONDO DE AHORRO	164,111.02	1,077,105.79
51100-18 CUOTA SINDICAL	4,842.86	31,262.85
51100-19 S.A.R.	31,808.61	520,925.90
51100-28 AYUDA DE RENTA	142,935.39	934,566.02
51100-29 PRIMA DE ANTIGUEDAD Y RETIRO VOLUNTARIO	228,538.00	228,538.00
51100-30 BONO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	168,621.81	1,084,347.09
51100-31 BONO DE DESPENSA	282,984.23	1,854,836.96
51100-32 BONO DE TRANSPORTE	308,331.12	2,022,171.40
51100-43 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	49,219.54	199,911.81
SERVICIOS PERSONALES (INDIRECTOS)	140,247.87	907,708.54
51200-16 PENSIONES Y JUBILACIONES	52,412.46	314,524.05
51200-20 PREVISION SOCIAL	7,245.99	42,633.21
51200-21 UNIFORMES DE TRABAJO	46,200.00	97,107.60
51200-22 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	2,000.00
51200-23 BECAS	0.00	39,968.00
51200-24 DEFUNCIONES	0.00	13,504.51
51200-25 EQUIPO Y CUOTAS DEPORTIVAS	17,518.00	105,123.06
51200-27 VIATICOS Y PASAJES	9,438.42	136,023.96
51200-33 DIVERSOS	0.00	14,379.36
51200-35 EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD	4,105.61	14,861.23
51200-36 GASTOS VARIOS	0.00	77,447.65
51200-38 COMIDAS AL PERSONAL	3,327.39	50,135.91
SERVICIOS GENERALES	2,018,748.76	9,992,687.58
52001-01 ARRENDAMIENTO	45,440.59	242,762.27
52002-01 ENERGIA ELECTRICA	1,170,844.20	6,286,040.63
52003-01 TELEFONO	28,015.88	178,115.55

INFORMACION CONFIDENCIAL

# Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

## ESTADO DE RESULTADOS

### ESTADO FINANCIERO

	MES	ACUMULADO
52004-01 TELEGRAFOS Y CORREOS	0.00	356.00
52005-01 AVISOS,PUBLICACION Y LOGOTIPO	662,880.90	968,316.80
52007-01 PLACAS Y PERMISOS	0.00	109,533.00
52009-01 SEGURO EQUIPO DE TRANSPORTE	10,103.73	124,256.04
52011-01 FLETES Y ACARREOS	341.76	23,499.63
52012-01 DONATIVOS	0.00	20,000.00
52013-01 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	14,098.65
52014-01 DIVERSOS	1,261.00	7,423.45
52019-01 GASTOS SINDICALES.-	0.00	13,652.00
52022-01 GASTOS REPRESENTACION	0.00	8,596.27
52023-01 PEAJES	45.04	754.35
52024-01 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	31,126.58	184,416.17
52025-01 SERV.DE RECOLECCION DE VALORES	27,442.06	161,680.95
52029-01 PAGO DE DERECHO C.N.A	0.00	1,212,484.00
52034-01 SEGURIDAD	16,422.49	96,044.94
52035-01 APOYOS	6,291.00	59,096.36
52039-01 SERVICIO DE LIMPIEZA.-	0.00	1,085.15
52041-01 ASESORIAS Y HONORARIOS	5,495.05	190,490.10
52042-01 MULTAS Y RECARGOS	0.00	12,240.00
52043-01 ARRENDAMIENTO DE AQUASIS	13,038.48	77,745.27
<b>MANTENIMIENTO DE BIENES</b>	<b>478,233.14</b>	<b>3,129,765.34</b>
53001-01 MTTO.REP.DE EDIFICIO	7,108.61	199,757.14
53002-01 MTTO.REP.DE MAQUINARIA Y EQ.	54,903.52	1,056,243.67
53003-01 MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA	32,100.00	96,903.63
53004-01 MTTO.REP.EQUIPO COMUNICACION	0.00	699.35
53005-01 MTTO.REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	21,650.92	237,949.57
53006-01 MTTO.REP.EQUIPO DE COMPUTO	30,771.60	30,771.60
53007-01 MTTO.REP.DE HERRAMIENTAS	433.00	4,153.83
53008-01 MTTO.REP. AGUA POTABLE	123,271.33	530,884.20
53009-01 MTTO.REP. ALCANTARILLADO	8,127.16	44,678.35
53012-01 MTTO. REP. BACHEO	142,800.00	562,264.00
53014-01 DANOS AL MUNICIPIO.-	57,067.00	365,460.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>499,800.48</b>	<b>2,523,685.67</b>
54001-01 PAPELERIA,UTILES DE ESCRITORIO	5,418.76	73,739.34
54003-01 PAPELERIA IMPRESA	41,540.00	101,565.00
54005-01 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4,639.40	21,754.70
54006-01 HERRAMIENTAS	9,599.60	109,504.45
54008-01 SUBS.QUIMICAS Y REACTIVOS	64,552.40	297,169.06
54011-01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,835.86	1,001,233.50
54012-01 DIVERSOS	3,581.28	18,801.85
54013-01 ARTICULOS DE LABORATORIO.-	0.00	337.07
54014-01 ANUNCIOS DE PREVENCION	106.00	2,316.00
54015-01 ANALISIS CLINICOS.-	12,075.00	69,196.30
54016-01 INSTALACION DE MEDIDORES	86,624.29	480,170.84
54017-01 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	29,001.33	140,131.46
54018-01 INSTALACION DESCARGAS DRENAJE	24,430.10	96,810.59
54024-01 HERRAM Y ACCESOR OFIC COMPUTO COMUN	31,396.46	110,955.51
<b>GASTOS ORGANISMO ESTATAL</b>	<b>0.00</b>	<b>193.65</b>
55100-02 DIVERSOS	0.00	193.65
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>64,036.03</b>	<b>405,496.97</b>
55200-01 INTERESES PAGADOS	63,242.86	387,293.33
55200-02 COMISIONES PAGADAS	793.17	5,559.43
55200-04 PERDIDA POR TIPO DE CAMBIO	0.00	12,644.21
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>41,609.43</b>	<b>379,136.04</b>
55500-05 DIVERSOS(CONSEJO ADMINIST)	1,604.53	14,804.15
55500-09 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	41,318.02	359,790.12
55500-10 VIVIENDA SIMAS.	( 1,313.12)	4,541.77
<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>158,298.79</b>	<b>1,123,816.14</b>
56100-01 DEPRECIACION EDIFICIO	9,364.14	280,924.08
56100-02 DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO	65,640.70	380,816.95
56100-03 DEPRECIACION EQ. DE OFICINA	8,481.88	51,944.95
56100-04 DEPRECIACION EQ.COMUNICACION	1,160.97	6,799.15
56100-05 DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE	59,276.61	317,880.15
56100-06 DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO	8,807.07	52,862.41
56100-07 DEPRECIACION HERRAMIENTAS	3,919.36	23,516.16
56100-12 DEPRECIACION EQ.LABORATORIO	1,648.06	9,072.29
<b>GASTOS NO DEDUCIBLES.-</b>	<b>192.90</b>	<b>9,826.58</b>
56500-01 S I M A S .-	192.90	9,826.58
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>( 1,038,895.72)</b>	<b>( 1,056,984.78)</b>

INFORMACION CONFIDENCIAL