

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO FINANCIERO

Al 31/Marzo/2013

	MES	ACUMULADO
INGRESOS	6,195,853.54	17,826,165.39
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	4,792,430.71	13,416,534.95
40100-01 INGRESOS POR SERV.DE AGUA FACT	4,499,622.48	13,123,726.72
40100-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	292,808.23	292,808.23
INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE	988,506.10	2,698,115.03
40200-01 INGRESOS POR SERV. DRENAJE FACT.	915,304.04	2,624,912.97
40200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	73,202.06	73,202.06
INGRESOS POR RECARGOS	107,463.23	283,673.11
40300-01 INGRESOS POR RECARGOS	107,463.23	283,673.11
INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	9,009.01	10,920.69
40400-01 INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	9,009.01	10,920.69
INGRESOS POR CONTRATACION	422,949.86	1,340,576.99
40500-01 POR SERVICIOS DE CONTRATACION	418,150.75	1,321,938.84
40500-04 POR CAMBIO DE PROPIETARIO	4,799.11	18,463.96
40500-07 POR CAMBIO A LINEA NUEVA	0.00	174.19
INGRESOS POR RECONEXIONES	49,638.49	145,847.81
40600-01 INGRESOS POR RECONEXIONES FACT	40,619.68	109,576.84
40600-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	9,018.81	36,270.97
INGRESOS VARIOS	121,658.63	475,297.52
40701-01 COPIAS DE RECIBOS	2,061.55	7,205.93
40702-01 INTERESES EN CUENTA DE CHEQUES	7.50	16.91
40704-01 SOBRANTES DE CAJA	0.00	100.00
40706-02 VENTA MEDIDORES	1,442.35	6,448.13
40708-01 MULTAS	24,604.57	144,314.67
40709-01 DIVERSOS.-	801.15	1,688.65
40711-01 RENDIMIENTO INVERSIONES.-	1,344.39	83,159.94
40713-01 COMISIONES LIMPIEZA.-	79,286.88	196,188.03
40717-01 REDONDEO	12,110.24	36,175.26
ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	7,438.06	80,163.94
40800-01 ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	7,438.06	80,163.94
INGRESOS POR TOMAS REACTIVADAS	0.00	0.00
CORRECCIONES-	762,577.40	1,887,617.48
41100-01 CORREC. POR SERV. DE AGUA	359,788.67	874,240.89
41100-02 CORREC. POR SERV. DE DRENAJE	181,103.59	450,664.37
41100-03 CORREC. POR RECARGOS	71,142.71	177,104.30
41100-04 CORREC. POR CONTRATOS	32,671.40	81,098.61
41100-06 CORREC. POR RECONEXIONES	21,834.79	56,136.64
41100-09 CORREC. POR SANEAMIENTO	96,036.24	248,372.67
INGRESOS POR SANEAMIENTO	459,336.85	1,262,652.83
41200-01 INGRESOS POR SERV.SANEAM.FACT.	430,056.02	1,233,372.00
41200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	29,280.83	29,280.83
EGRESOS	5,387,472.83	17,823,986.64
OTRAS DEVOLUCIONES.-	0.00	450.45
50500-05 POR CONTRATOS.-	0.00	450.45
SERVICIOS PERSONALES (NOMINA)	2,770,294.62	8,720,870.22
51100-01 SUELDOS AL PERSONAL BASE	895,574.97	2,916,119.82
51100-04 TIEMPO EXTRA	123,148.90	389,836.39
51100-05 GRATIFICACIONES	30,400.00	111,450.00
51100-06 PRIMA VACACIONAL	23,315.50	71,955.98
51100-07 AGUINALDOS	107,200.28	346,919.95
51100-08 VACACIONES	47,413.96	147,825.60
51100-09 INDEMNIZACIONES	0.00	17,033.02
51100-11 INFONAVIT	81,058.47	258,095.08
51100-12 IMSS	179,036.60	628,618.14
51100-14 FONDO DE AHORRO	165,386.25	547,849.14
51100-18 CUOTA SINDICAL	4,608.57	15,605.70
51100-19 S.A.R.	184,720.75	255,535.32
51100-28 AYUDA DE RENTA	143,711.52	466,217.02
51100-30 BONO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	171,090.46	560,682.93
51100-31 BONO DE DESPESA	285,759.59	926,950.17
51100-32 BONO DE TRANSPORTE	311,457.64	1,010,942.48
51100-43 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	16,411.16	49,233.48
SERVICIOS PERSONALES (INDIRECTOS)	102,687.63	446,524.41
51200-16 PENSIONES Y JUBILACIONES	54,061.15	155,539.52
51200-20 PREVISION SOCIAL	3,600.00	9,600.28
51200-21 UNIFORMES DE TRABAJO	0.00	50,544.00
51200-23 BECAS	0.00	39,968.00
51200-24 DEFUNCIONES	13,504.51	13,504.51
51200-25 EQUIPO Y CUOTAS DEPORTIVAS	5,020.00	26,035.00
51200-27 VIATICOS Y PASAJES	17,529.63	46,084.33
51200-33 DIVERSOS	0.00	722.15
51200-35 EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD	2,645.30	6,153.62
51200-36 GASTOS VARIOS	0.00	77,447.65
51200-38 COMIDAS AL PERSONAL	6,327.04	20,925.35
SERVICIOS GENERALES	1,300,074.14	4,751,508.23
52001-01 ARRENDAMIENTO	43,940.59	115,440.59
52002-01 ENERGIA ELECTRICA	936,857.16	3,097,606.88
52003-01 TELEFONO	24,609.36	85,175.75
52004-01 TELEGRAFOS Y CORREOS	75.00	152.00
52005-01 AVISOS,PUBLICACION Y LOGOTIPO	61,355.00	199,815.00
52007-01 PLACAS Y PERMISOS	10,622.00	100,483.00
52009-01 SEGURO EQUIPO DE TRANSPORTE	8,436.30	8,436.30

INFORMACION CONFIDENCIAL

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO FINANCIERO

	MES	ACUMULADO
52011-01 FLETES Y ACARREOS	651.94	21,330.85
52012-01 DONATIVOS	12,000.00	12,000.00
52013-01 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	11,897.70	14,098.65
52014-01 DIVERSOS	0.00	0.81
52019-01 GASTOS SINDICALES.-	7,790.00	13,422.00
52022-01 GASTOS REPRESENTACION	3,044.73	5,188.98
52023-01 PEAJES	217.56	475.23
52024-01 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	30,307.19	85,359.27
52025-01 SERV.DE RECOLECCION DE VALORES	25,262.17	81,083.61
52029-01 PAGO DE DERECHO C.N.A	0.00	662,973.00
52034-01 SEGURIDAD	14,928.49	47,773.47
52035-01 APOYOS	0.00	14,160.01
52039-01 SERVICIO DE LIMPIEZA.-	0.00	651.09
52041-01 ASESORIAS Y HONORARIOS	94,000.00	133,603.96
52042-01 MULTAS Y RECARGOS	0.00	12,240.00
52043-01 ARRENDAMIENTO DE AQUASIS	14,078.95	40,037.78
MANTENIMIENTO DE BIENES	253,286.50	1,655,246.43
53001-01 MTTO.REP.DE EDIFICIO	21,354.27	64,765.70
53002-01 MTTO.REP.DE MAQUINARIA Y EQ.	83,473.03	905,884.54
53003-01 MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	27,135.00
53004-01 MTTO.REP.EQUIPO COMUNICACION	0.00	126.00
53005-01 MTTO.REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	19,887.26	106,310.64
53006-01 MTTO.REP.EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
53007-01 MTTO.REP.DE HERRAMIENTAS	17.00	2,690.09
53008-01 MTTO.REP. AGUA POTABLE	67,857.94	243,336.96
53009-01 MTTO.REP. ALCANTARILLADO	3,960.00	16,550.50
53012-01 MTTO. REP. BACHEO	0.00	108,416.00
53014-01 DANOS AL MUNICIPIO.-	56,737.00	180,031.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	399,606.42	1,217,408.75
54001-01 PAPELERIA,UTILES DE ESCRITORIO	16,481.87	40,170.98
54003-01 PAPELERIA IMPRESA	0.00	24,415.00
54005-01 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3,603.50	10,486.10
54006-01 HERRAMIENTAS	20,523.76	71,163.60
54008-01 SUBS.QUIMICAS Y REACTIVOS	33,388.85	171,588.11
54011-01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	169,941.35	459,419.29
54012-01 DIVERSOS	3,131.12	8,486.02
54013-01 ARTICULOS DE LABORATORIO.-	74.00	337.07
54014-01 ANUNCIOS DE PREVENCION	893.00	1,998.00
54015-01 ANALISIS CLINICOS.-	9,660.00	31,395.00
54016-01 INSTALACION DE MEDIDORES	75,214.64	242,019.48
54017-01 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	20,112.51	68,483.07
54018-01 INSTALACION DESCARGAS DRENAJE	9,045.82	45,896.80
54024-01 HERRAM Y ACCESOR OFIC COMPUTO COMUN	37,536.00	41,550.23
GASTOS ORGANISMO ESTATAL	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	67,586.62	202,458.37
55200-01 INTERESES PAGADOS	66,532.13	194,300.88
55200-02 COMISIONES PAGADAS	1,054.49	3,216.30
55200-04 PERDIDA POR TIPO DE CAMBIO	0.00	4,941.19
OTROS GASTOS	77,726.55	165,927.43
55500-05 DIVERSOS(CONSEJO ADMINIST)	2,617.93	8,888.72
55500-09 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	73,418.02	153,036.06
55500-10 VIVIENDA SIMAS.	1,690.60	4,002.65
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	415,310.35	660,200.35
56100-01 DEPRECIACION EDIFICIO	252,831.66	252,831.66
56100-02 DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO	86,419.04	183,894.85
56100-03 DEPRECIACION EQ. DE OFICINA	10,114.56	26,661.31
56100-04 DEPRECIACION EQ.COMUNICACION	1,160.97	3,316.24
56100-05 DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE	50,389.63	151,168.90
56100-06 DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO	8,827.07	26,441.20
56100-07 DEPRECIACION HERRAMIENTAS	3,919.36	11,758.08
56100-12 DEPRECIACION EQ.LABORATORIO	1,648.06	4,128.11
GASTOS NO DEDUCIBLES.-	900.00	3,392.00
56500-01 S I M A S .-	900.00	3,392.00
UTILIDAD NETA	808,380.71	2,178.75