

# Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

## ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO FINANCIERO

Al 31/Mayo/2013

	MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>	<b>6,113,508.45</b>	<b>29,998,545.63</b>
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	4,685,595.84	22,668,881.52
40100-01 INGRESOS POR SERV.DE AGUA FACT	4,484,239.52	22,074,038.81
40100-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	201,356.32	594,842.71
INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE	962,848.31	4,615,127.55
40200-01 INGRESOS POR SERV. DRENAJE FACT.	912,509.23	4,466,416.87
40200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	50,339.08	148,710.68
INGRESOS POR RECARGOS	174,577.01	603,840.37
40300-01 INGRESOS POR RECARGOS	174,577.01	603,840.37
INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	0.00	12,832.37
40400-01 INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	0.00	12,832.37
INGRESOS POR CONTRATACION	446,418.38	2,255,602.07
40500-01 POR SERVICIOS DE CONTRATACION	437,700.63	2,220,697.89
40500-04 POR CAMBIO DE PROPIETARIO	8,504.13	34,153.69
40500-07 POR CAMBIO A LINEA NUEVA	213.62	750.49
INGRESOS POR RECONEXIONES	62,848.10	275,564.30
40600-01 INGRESOS POR RECONEXIONES FACT	54,875.82	213,565.85
40600-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	7,972.28	61,998.45
INGRESOS VARIOS	148,209.17	841,016.60
40701-01 COPIAS DE RECIBOS	2,523.52	12,435.64
40702-01 INTERESES EN CUENTA DE CHEQUES	8.88	32.99
40704-01 SOBRANTES DE CAJA	0.00	215.00
40706-02 VENTA MEDIDORES	1,108.43	9,722.05
40708-01 MULTAS	34,486.12	202,570.94
40709-01 DIVERSOS.-	1,626.27	3,450.78
40711-01 RENDIMIENTO INVERSIONES.-	22,159.80	216,109.68
40712-01 COMISIONES.-	120.00	327.00
40713-01 COMISIONES LIMPIEZA.-	74,262.32	335,217.79
40717-01 REDONDEO	11,913.83	60,934.73
ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	89,575.84	216,473.13
40800-01 ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	89,575.84	216,473.13
INGRESOS POR TOMAS REACTIVADAS	0.00	0.00
CORRECCIONES-	909,459.90	3,652,002.32
41100-01 CORREC. POR SERV. DE AGUA	377,876.04	1,593,426.76
41100-02 CORREC. POR SERV. DE DRENAJE	207,629.24	865,274.80
41100-03 CORREC. POR RECARGOS	130,549.58	417,342.78
41100-04 CORREC. POR CONTRATOS	46,022.16	185,219.46
41100-06 CORREC. POR RECONEXIONES	32,196.29	118,740.74
41100-09 CORREC. POR SANEAMIENTO	115,186.59	471,997.78
INGRESOS POR SANEAMIENTO	452,895.70	2,161,210.04
41200-01 INGRESOS POR SERV. SANEAM.FACT.	432,760.06	2,101,725.75
41200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	20,135.64	59,484.29
<b>EGRESOS</b>	<b>5,326,736.46</b>	<b>30,016,634.69</b>
OTRAS DEVOLUCIONES.-	0.00	( 90.09)
50500-05 POR CONTRATOS.-	0.00	( 90.09)
SERVICIOS PERSONALES (NOMINA)	2,963,536.68	14,945,575.67
51100-01 SUELDOS AL PERSONAL BASE	993,495.74	4,798,134.10
51100-03 COMPENSACIONES	0.00	19,067.93
51100-04 TIEMPO EXTRA	120,568.66	623,517.81
51100-05 GRATIFICACIONES	29,700.00	168,550.00
51100-06 PRIMA VACACIONAL	31,808.41	220,758.59
51100-07 AGUINALDOS	119,046.06	592,760.57
51100-08 VACACIONES	54,002.59	406,836.09
51100-09 INDEMNIZACIONES	0.00	65,658.22
51100-11 INFONAVIT	83,114.45	449,509.93
51100-12 IMSS	115,097.29	1,028,509.19
51100-14 FONDO DE AHORRO	184,439.51	912,994.77
51100-18 CUOTA SINDICAL	5,368.57	26,419.99
51100-19 S.A.R.	190,262.07	489,117.29
51100-28 AYUDA DE RENTA	158,334.32	791,630.63
51100-30 BONO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	185,888.16	915,725.28
51100-31 BONO DE DESPENSA	307,973.13	1,571,852.73
51100-32 BONO DE TRANSPORTE	335,218.18	1,713,840.28
51100-43 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	49,219.54	150,692.27
SERVICIOS PERSONALES (INDIRECTOS)	140,013.59	767,460.67
51200-16 PENSIONES Y JUBILACIONES	54,159.61	262,111.59
51200-20 PREVISION SOCIAL	22,166.22	35,387.22
51200-21 UNIFORMES DE TRABAJO	0.00	50,907.60
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	36,496.00	87,605.06
51200-27 VIATICOS Y PASAJES	11,591.06	126,585.54
51200-33 DIVERSOS	737.21	14,379.36
51200-35 EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD	3,914.00	10,755.62
51200-36 GASTOS VARIOS	0.00	77,447.65
51200-38 COMIDAS AL PERSONAL	10,949.49	46,808.52
SERVICIOS GENERALES	1,293,218.25	7,973,938.82
52001-01 ARRENDAMIENTO	40,940.59	197,321.68
52002-01 ENERGIA ELECTRICA	995,873.08	5,115,196.43
52003-01 TELEFONO	30,902.02	150,099.67
52004-01 TELEGRAFOS Y CORREOS	70.50	356.00

INFORMACION CONFIDENCIAL

# Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

## ESTADO DE RESULTADOS

### ESTADO FINANCIERO

	MES	ACUMULADO
52005-01 AVISOS,PUBLICACION Y LOGOTIPO	51,480.00	305,435.90
52007-01 PLACAS Y PERMISOS	9,050.00	109,533.00
52009-01 SEGURO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,320.00	114,152.31
52011-01 FLETES Y ACARREOS	381.98	23,157.87
52012-01 DONATIVOS	0.00	20,000.00
52013-01 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	14,098.65
52014-01 DIVERSOS	2,369.00	6,162.45
52019-01 GASTOS SINDICALES.-	230.00	13,652.00
52022-01 GASTOS REPRESENTACION	1,988.29	8,596.27
52023-01 PEAJES	72.00	709.31
52024-01 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	35,153.87	153,289.59
52025-01 SERV.DE RECOLECCION DE VALORES	27,285.51	134,238.89
52029-01 PAGO DE DERECHO C.N.A	0.00	1,212,484.00
52034-01 SEGURIDAD	15,426.49	79,622.45
52035-01 APOYOS	16,841.37	52,805.36
52039-01 SERVICIO DE LIMPIEZA.-	217.03	1,085.15
52041-01 ASESORIAS Y HONORARIOS	51,391.09	184,995.05
52042-01 MULTAS Y RECARGOS	0.00	12,240.00
52043-01 ARRENDAMIENTO DE AQUASIS	12,225.43	64,706.79
<b>MANTENIMIENTO DE BIENES</b>	<b>313,173.74</b>	<b>2,651,532.20</b>
53001-01 MTTO.REP.DE EDIFICIO	21,675.82	192,648.53
53002-01 MTTO.REP.DE MAQUINARIA Y EQ.	37,733.50	1,001,340.15
53003-01 MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA	9,408.31	64,803.63
53004-01 MTTO.REP.EQUIPO COMUNICACION	0.00	699.35
53005-01 MTTO.REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	61,051.61	216,298.65
53007-01 MTTO.REP.DE HERRAMIENTAS	1,030.74	3,720.83
53008-01 MTTO.REP. AGUA POTABLE	59,435.92	407,612.87
53009-01 MTTO.REP. ALCANTARILLADO	6,862.84	36,551.19
53012-01 MTTO. REP. BACHEO	47,600.00	419,464.00
53014-01 DANOS AL MUNICIPIO.-	68,375.00	308,393.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>294,400.17</b>	<b>2,023,885.19</b>
54001-01 PAPELERIA,UTILES DE ESCRITORIO	14,491.81	68,320.58
54003-01 PAPELERIA IMPRESA	0.00	60,025.00
54005-01 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4,355.60	17,115.30
54006-01 HERRAMIENTAS	14,082.11	99,904.85
54008-01 SUBS.QUIMICAS Y REACTIVOS	7,196.88	232,616.66
54011-01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145,094.27	814,397.64
54012-01 DIVERSOS	5,289.87	15,220.57
54013-01 ARTICULOS DE LABORATORIO.-	0.00	337.07
54014-01 ANUNCIOS DE PREVENCION	106.00	2,210.00
54015-01 ANALISIS CLINICOS.-	16,066.30	57,121.30
54016-01 INSTALACION DE MEDIDORES	56,781.89	393,546.55
54017-01 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	17,436.91	111,130.13
54018-01 INSTALACION DESCARGAS DRENAJE	12,253.17	72,380.49
54024-01 HERRAM Y ACCESOR OFIC COMPUTO COMUN	1,245.36	79,559.05
<b>GASTOS ORGANISMO ESTATAL</b>	<b>45.90</b>	<b>193.65</b>
55100-02 DIVERSOS	45.90	193.65
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>66,486.03</b>	<b>341,460.94</b>
55200-01 INTERESES PAGADOS	65,744.68	324,050.47
55200-02 COMISIONES PAGADAS	741.35	4,766.26
55200-04 PERDIDA POR TIPO DE CAMBIO	0.00	12,644.21
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>95,782.76</b>	<b>337,526.61</b>
55500-05 DIVERSOS(CONSEJO ADMINIST)	1,553.50	13,199.62
55500-09 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	93,968.02	318,472.10
55500-10 VIVIENDA SIMAS.	261.24	5,854.89
<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>156,067.19</b>	<b>965,517.35</b>
56100-01 DEPRECIACION EDIFICIO	9,364.14	271,559.94
56100-02 DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO	65,640.70	315,176.25
56100-03 DEPRECIACION EQ. DE OFICINA	8,481.88	43,463.07
56100-04 DEPRECIACION EQ.COMUNICACION	1,160.97	5,638.18
56100-05 DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE	57,045.01	258,603.54
56100-06 DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO	8,807.07	44,055.34
56100-07 DEPRECIACION HERRAMIENTAS	3,919.36	19,596.80
56100-12 DEPRECIACION EQ.LABORATORIO	1,648.06	7,424.23
<b>GASTOS NO DEDUCIBLES.-</b>	<b>4,012.15</b>	<b>9,633.68</b>
56500-01 S I M A S .-	4,012.15	9,633.68
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>786,771.99</b>	<b>( 18,089.06)</b>