

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO FINANCIERO

Al 30/Noviembre/2013

	MES	ACUMULADO
INGRESOS	5,556,947.27	67,293,959.22
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	4,425,077.57	51,492,883.23
40100-01 INGRESOS POR SERV.DE AGUA FACT	4,425,077.57	50,386,179.17
40100-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	0.00	1,106,704.06
INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE	853,429.26	10,483,103.68
40200-01 INGRESOS POR SERV. DRENAJE FACT.	853,429.26	10,206,427.65
40200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	0.00	276,676.03
INGRESOS POR RECARGOS	97,523.69	1,490,027.19
40300-01 INGRESOS POR RECARGOS	97,523.69	1,490,027.19
INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	3,407.57	167,086.52
40400-01 INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	3,407.57	167,086.52
INGRESOS POR CONTRATACION	345,614.17	5,831,230.31
40500-01 POR SERVICIOS DE CONTRATACION	338,546.09	4,886,160.22
40500-04 POR CAMBIO DE PROPIETARIO	6,911.16	80,080.36
40500-07 POR CAMBIO A LINEA NUEVA	156.92	2,957.73
40500-08 POR AMPLIACION LINEAS	0.00	862,032.00
INGRESOS POR RECONEXIONES	34,783.80	608,469.42
40600-01 INGRESOS POR RECONEXIONES FACT	29,047.85	502,613.52
40600-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	5,735.95	105,855.90
INGRESOS VARIOS	33,658.95	888,890.58
40701-01 COPIAS DE RECIBOS	2,010.45	24,989.26
40702-01 INTERESES EN CUENTA DE CHEQUES	1.25	44.70
40704-01 SOBRANTES DE CAJA	0.00	365.00
40705-01 CAMBIOS DE MONEDA	0.00	4,124.57
40706-02 VENTA MEDIDORES	678.14	15,746.49
40708-01 MULTAS	2,476.98	299,336.87
40709-01 DIVERSOS.-	1,217.42	11,252.03
40711-01 RENDIMIENTO INVERSIONES.-	17,339.21	404,908.54
40712-01 COMISIONES.-	0.00	2,754.00
40717-01 REDONDEO	9,935.50	125,369.12
ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	20,103.94	487,667.59
40800-01 ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	20,103.94	487,667.59
INGRESOS POR TOMAS REACTIVADAS	0.00	0.00
CORRECCIONES-	648,452.56	9,045,404.92
41100-01 CORREC. POR SERV. DE AGUA	258,302.87	3,654,945.03
41100-02 CORREC. POR SERV. DE DRENAJE	178,800.38	2,225,785.49
41100-03 CORREC. POR RECARGOS	68,586.06	1,102,091.78
41100-04 CORREC. POR CONTRATOS	27,569.41	545,626.33
41100-06 CORREC. POR RECONEXIONES	16,727.78	306,640.87
41100-09 CORREC. POR SANEAMIENTO	98,466.06	1,210,315.42
INGRESOS POR SANEAMIENTO	391,800.88	4,890,005.62
41200-01 INGRESOS POR SERV.SANEAM.FACT.	391,800.88	4,779,335.23
41200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	0.00	110,670.39
EGRESOS	4,563,463.17	69,490,028.45
OTRAS DEVOLUCIONES.-	0.00	450.45
50500-05 POR CONTRATOS.-	0.00	450.45
SERVICIOS PERSONALES (NOMINA)	3,082,617.86	34,168,960.89
51100-01 SUELDOS AL PERSONAL BASE	883,837.72	10,534,619.92
51100-03 COMPENSACIONES	0.00	19,067.93
51100-04 TIEMPO EXTRA	115,520.36	1,308,099.84
51100-05 GRATIFICACIONES	28,508.89	348,555.44
51100-06 PRIMA VACACIONAL	30,987.72	480,048.40
51100-07 AGUINALDOS	107,929.04	1,300,883.99
51100-08 VACACIONES	65,143.49	877,047.94
51100-09 INDEMNIZACIONES	85,312.29	150,970.51
51100-11 INFONAVIT	88,621.37	1,005,482.34
51100-12 IMSS	131,443.97	2,145,072.27
51100-14 FONDO DE AHORRO	165,785.92	1,997,637.17
51100-18 CUOTA SINDICAL	4,628.57	58,000.00
51100-19 S.A.R.	194,078.00	1,190,786.98
51100-28 AYUDA DE RENTA	143,860.04	1,737,586.04
51100-29 PRIMA DE ANTIGUEDAD Y RETIRO VOLUNTARIO	228,538.00	1,371,228.00
51100-30 BONO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	166,860.78	2,002,065.68
51100-31 BONO DE DESPENSA	283,467.56	3,441,210.63
51100-32 BONO DE TRANSPORTE	308,874.59	3,751,307.42
51100-43 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	49,219.55	449,290.39
SERVICIOS PERSONALES (INDIRECTOS)	136,928.44	1,492,572.01
51200-13 SEGURO DE VIDA	0.00	41,321.59
51200-16 PENSIONES Y JUBILACIONES	52,412.46	581,736.67
51200-20 PREVISION SOCIAL	0.00	93,619.60
51200-21 UNIFORMES DE TRABAJO	0.00	97,107.60
51200-22 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	2,000.00
51200-23 BECAS	0.00	51,968.00
51200-24 DEFUNCIONES	0.00	13,504.51
51200-25 EQUIPO Y CUOTAS DEPORTIVAS	0.00	123,303.06
51200-27 VIATICOS Y PASAJES	78,718.65	272,737.11
51200-33 DIVERSOS	0.00	14,863.36
51200-35 EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD	1,322.66	34,235.53
51200-36 GASTOS VARIOS	0.00	77,447.65
51200-38 COMIDAS AL PERSONAL	4,474.67	88,727.33
SERVICIOS GENERALES	182,353.17	16,854,021.27
52001-01 ARRENDAMIENTO	42,440.59	453,465.22

INFORMACION CONFIDENCIAL

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO FINANCIERO

	MES	ACUMULADO
52002-01 ENERGIA ELECTRICA	1,128,001.05	12,206,786.26
52003-01 TELEFONO	25,015.97	328,289.61
52004-01 TELEGRAFOS Y CORREOS	0.00	390.50
52005-01 AVISOS,PUBLICACION Y LOGOTIPO	(51,980.00)	398,409.82
52007-01 PLACAS Y PERMISOS	0.00	109,533.00
52009-01 SEGURO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,149.18
52011-01 FLETES Y ACARREOS	691.88	26,576.16
52012-01 DONATIVOS	6,200.00	26,200.00
52013-01 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	14,098.65
52014-01 DIVERSOS	1,825.62	15,011.19
52015-01 ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	240,000.00
52019-01 GASTOS SINDICALES.-	0.00	13,652.00
52022-01 GASTOS REPRESENTACION	2,390.00	12,674.04
52023-01 PEAJES	60.02	1,197.03
52024-01 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	32,338.34	352,910.40
52025-01 SERV.DE RECOLECCION DE VALORES	29,925.63	301,184.09
52029-01 PAGO DE DERECHO C.N.A	(1,142,290.00)	1,260,713.00
52034-01 SEGURIDAD	15,924.49	175,169.39
52035-01 APOYOS	7,969.36	151,922.03
52036-01 CURSOS Y CONFERENCIAS	13,000.00	13,000.00
52039-01 SERVICIO DE LIMPIEZA.-	0.00	2,170.30
52041-01 ASESORIAS Y HONORARIOS	56,901.00	460,202.98
52042-01 MULTAS Y RECARGOS	752.00	12,992.00
52043-01 ARRENDAMIENTO DE AQUASIS	13,187.22	143,324.42
MANTENIMIENTO DE BIENES	364,501.41	6,946,848.63
53001-01 MTTO.REP.DE EDIFICIO	27,359.39	322,812.39
53002-01 MTTO.REP.DE MAQUINARIA Y EQ.	23,788.55	1,967,611.26
53003-01 MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA	22,963.15	176,098.18
53004-01 MTTO.REP.EQUIPO COMUNICACION	0.00	699.35
53005-01 MTTO.REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	73,854.73	633,016.93
53006-01 MTTO.REP.EQUIPO DE COMPUTO	0.00	48,520.13
53007-01 MTTO.REP.DE HERRAMIENTAS	0.00	4,876.98
53008-01 MTTO.REP. AGUA POTABLE	72,345.92	1,610,203.25
53009-01 MTTO.REP. ALCANTARILLADO	30,996.67	199,986.36
53009-02 MANT. Y AMP. LINEA ALCANTARILLADO	0.00	444,230.80
53012-01 MTTO. REP. BACHEO	51,226.00	880,498.00
53014-01 DANOS AL MUNICIPIO.-	61,967.00	658,295.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	428,622.99	5,026,929.48
54001-01 PAPELERIA,UTILES DE ESCRITORIO	8,459.92	138,700.53
54003-01 PAPELERIA IMPRESA	3,255.00	196,585.00
54005-01 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4,381.80	33,809.93
54006-01 HERRAMIENTAS	4,531.91	212,308.06
54007-01 SOFTWARE	0.00	2,808.00
54008-01 SUBS.QUIMICAS Y REACTIVOS	64,907.70	582,157.71
54011-01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,749.53	2,068,451.19
54012-01 DIVERSOS	3,956.90	35,711.34
54013-01 ARTICULOS DE LABORATORIO.-	0.00	2,352.64
54014-01 ANUNCIOS DE PREVENCION	0.00	3,213.00
54015-01 ANALISIS CLINICOS.-	12,075.00	122,326.30
54016-01 INSTALACION DE MEDIDORES	54,070.50	1,024,278.24
54017-01 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	14,299.02	274,548.98
54018-01 INSTALACION DESCARGAS DRENAJE	4,140.09	151,589.65
54024-01 HERRAM Y ACCESOR OFIC COMPUTO COMUN	28,795.62	178,088.91
GASTOS ORGANISMO ESTATAL	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	64,068.35	739,251.36
55200-01 INTERESES PAGADOS	61,337.74	704,027.64
55200-02 COMISIONES PAGADAS	2,730.61	13,159.50
55200-04 PERDIDA POR TIPO DE CAMBIO	0.00	22,064.22
OTROS GASTOS	142,451.12	1,454,966.92
55500-05 DIVERSOS(CONSEJO ADMINIST)	1,181.00	25,766.90
55500-09 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	140,711.02	1,416,037.20
55500-10 VIVIENDA SIMAS.	559.10	13,162.82
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	160,487.93	2,784,080.06
56100-01 DEPRECIACION EDIFICIO	9,364.14	327,744.78
56100-02 DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO	65,640.70	1,224,062.33
56100-03 DEPRECIACION EQ. DE OFICINA	8,298.58	169,422.93
56100-04 DEPRECIACION EQ.COMUNICACION	1,160.97	75,079.24
56100-05 DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE	58,402.39	612,997.93
56100-06 DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO	12,053.73	176,446.42
56100-07 DEPRECIACION HERRAMIENTAS	3,919.36	177,281.78
56100-12 DEPRECIACION EQ.LABORATORIO	1,648.06	17,312.59
56100-13 DEPRECIACION EQ.MANTENIMIENTO	0.00	3,732.06
GASTOS NO DEDUCIBLES.-	1,431.90	21,947.38
56500-01 S I M A S .-	1,431.90	21,947.38
UTILIDAD NETA	993,484.10	(2,196,069.23)