

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña
ESTADO DE RESULTADOS
 ESTADO FINANCIERO
 Al 31/Octubre/2013

	MES	ACUMULADO
INGRESOS	6,681,485.19	61,737,011.95
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	5,144,305.62	47,067,805.66
40100-01 INGRESOS POR SERV.DE AGUA FACT	4,939,561.08	45,961,101.60
40100-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	204,744.54	1,106,704.06
INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE	1,077,184.27	9,629,674.42
40200-01 INGRESOS POR SERV. DRENAJE FACT.	1,025,998.13	9,352,998.39
40200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	51,186.14	276,676.03
INGRESOS POR RECARGOS	133,859.17	1,392,503.50
40300-01 INGRESOS POR RECARGOS	133,859.17	1,392,503.50
INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	136,852.42	163,678.95
40400-01 INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	136,852.42	163,678.95
INGRESOS POR CONTRATACION	461,921.24	5,485,616.14
40500-01 POR SERVICIOS DE CONTRATACION	453,635.68	4,547,614.13
40500-04 POR CAMBIO DE PROPIETARIO	8,195.52	73,169.20
40500-07 POR CAMBIO A LINEA NUEVA	90.04	2,800.81
40500-08 POR AMPLIACION LINEAS	0.00	862,032.00
INGRESOS POR RECONEXIONES	55,519.27	573,685.62
40600-01 INGRESOS POR RECONEXIONES FACT	52,673.41	473,565.67
40600-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	2,845.86	100,119.95
INGRESOS VARIOS	84,546.92	855,231.63
40701-01 COPIAS DE RECIBOS	2,215.05	22,978.81
40702-01 INTERESES EN CUENTA DE CHEQUES	0.75	43.45
40704-01 SOBRANTES DE CAJA	0.00	365.00
40705-01 CAMBIOS DE MONEDA	0.00	4,124.57
40706-02 VENTA MEDIDORES	800.70	15,068.35
40708-01 MULTAS	13,650.32	296,859.89
40709-01 DIVERSOS.-	810.84	10,034.61
40711-01 RENDIMIENTO INVERSIONES.-	56,504.10	387,569.33
40712-01 COMISIONES.-	110.20	2,754.00
40717-01 REDONDEO	10,454.96	115,433.62
ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	9,124.04	467,563.65
40800-01 ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	9,124.04	467,563.65
INGRESOS POR TOMAS REACTIVADAS	0.00	0.00
CORRECCIONES-	916,243.64	8,396,952.36
41100-01 CORREC. POR SERV. DE AGUA	347,219.78	3,396,642.16
41100-02 CORREC. POR SERV. DE DRENAJE	251,315.61	2,046,985.11
41100-03 CORREC. POR RECARGOS	97,301.54	1,033,505.72
41100-04 CORREC. POR CONTRATOS	55,915.85	518,056.92
41100-06 CORREC. POR RECONEXIONES	31,189.90	289,913.09
41100-09 CORREC. POR SANEAMIENTO	133,300.96	1,111,849.36
INGRESOS POR SANEAMIENTO	494,415.88	4,498,204.74
41200-01 INGRESOS POR SERV.SANEAM.FACT.	473,941.44	4,387,534.35
41200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	20,474.44	110,670.39
EGRESOS	6,664,280.53	64,926,565.28
OTRAS DEVOLUCIONES.-	540.54	450.45
50500-05 POR CONTRATOS.-	540.54	450.45
SERVICIOS PERSONALES (NOMINA)	3,355,270.81	31,086,343.03
51100-01 SUELDOS AL PERSONAL BASE	1,027,102.12	9,650,782.20
51100-03 COMPENSACIONES	0.00	19,067.93
51100-04 TIEMPO EXTRA	118,250.57	1,192,579.48
51100-05 GRATIFICACIONES	29,600.00	320,046.55
51100-06 PRIMA VACACIONAL	48,076.44	449,060.68
51100-07 AGUINALDOS	127,503.23	1,192,954.95
51100-08 VACACIONES	89,152.98	811,904.45
51100-09 INDEMNIZACIONES	0.00	65,658.22
51100-11 INFONAVIT	97,821.41	916,860.97
51100-12 IMSS	245,949.27	2,013,628.30
51100-14 FONDO DE AHORRO	192,551.16	1,831,851.25
51100-18 CUOTA SINDICAL	6,411.44	53,371.43
51100-19 S.A.R.	39,128.45	996,708.98
51100-28 AYUDA DE RENTA	169,821.44	1,593,726.00
51100-29 PRIMA DE ANTIGUEDAD Y RETIRO VOLUNTARIO	228,538.00	1,142,690.00
51100-30 BONO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	192,542.26	1,835,204.90
51100-31 BONO DE DESPESA	331,247.31	3,157,743.07
51100-32 BONO DE TRANSPORTE	361,261.57	3,442,432.83
51100-43 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	50,313.16	400,070.84
SERVICIOS PERSONALES (INDIRECTOS)	103,332.90	1,355,643.57
51200-13 SEGURO DE VIDA	0.00	41,321.59
51200-16 PENSIONES Y JUBILACIONES	52,412.46	529,324.21
51200-20 PREVISION SOCIAL	12,601.35	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	11,130.00	123,303.06
51200-27 VIATICOS Y PASAJES	18,996.83	194,018.46
51200-33 DIVERSOS	350.00	14,863.36
51200-35 EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD	2,305.60	32,912.87
51200-36 GASTOS VARIOS	0.00	77,447.65
51200-38 COMIDAS AL PERSONAL	5,536.66	84,252.66
SERVICIOS GENERALES	1,971,817.18	16,671,668.10
52001-01 ARRENDAMIENTO	42,440.59	411,024.63

INFORMACION CONFIDENCIAL

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO FINANCIERO

	MES	ACUMULADO
52002-01 ENERGIA ELECTRICA	1,107,566.04	11,078,785.21
52003-01 TELEFONO	29,477.01	303,273.64
52004-01 TELEGRAFOS Y CORREOS	0.00	390.50
52005-01 AVISOS,PUBLICACION Y LOGOTIPO	(51,820.00)	450,389.82
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	554.95	25,884.28
52012-01 DONATIVOS	0.00	20,000.00
52013-01 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	14,098.65
52014-01 DIVERSOS	0.08	13,185.57
52015-01 ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	240,000.00
52019-01 GASTOS SINDICALES.-	0.00	13,652.00
52022-01 GASTOS REPRESENTACION	0.00	10,284.04
52023-01 PEAJES	105.06	1,137.01
52024-01 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	33,290.48	320,572.06
52025-01 SERV.DE RECOLECCION DE VALORES	26,974.39	271,258.46
52029-01 PAGO DE DERECHO C.N.A	597,740.00	2,403,003.00
52034-01 SEGURIDAD	15,924.49	159,244.90
52035-01 APOYOS	2,970.93	143,952.67
52039-01 SERVICIO DE LIMPIEZA.-	0.00	2,170.30
52041-01 ASESORIAS Y HONORARIOS	153,405.94	403,301.98
52042-01 MULTAS Y RECARGOS	0.00	12,240.00
52043-01 ARRENDAMIENTO DE AQUASIS	13,187.22	130,137.20
52045-01 SERVICIO GPS SATELITAL.	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE BIENES	382,275.93	6,582,347.22
53001-01 MTTO.REP.DE EDIFICIO	4,454.17	295,453.00
53002-01 MTTO.REP.DE MAQUINARIA Y EQ.	94,165.65	1,943,822.71
53003-01 MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA	12,620.00	153,135.03
53004-01 MTTO.REP.EQUIPO COMUNICACION	0.00	699.35
53005-01 MTTO.REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	27,914.85	559,162.20
53006-01 MTTO.REP.EQUIPO DE COMPUTO	2,164.00	48,520.13
53007-01 MTTO.REP.DE HERRAMIENTAS	235.90	4,876.98
53008-01 MTTO.REP. AGUA POTABLE	56,642.46	1,537,857.33
53009-01 MTTO.REP. ALCANTARILLADO	9,662.90	168,989.69
53009-02 MANT. Y AMP. LINEA ALCANTARILLADO	0.00	444,230.80
53012-01 MTTO. REP. BACHEO	106,078.00	829,272.00
53014-01 DANOS AL MUNICIPIO.-	68,338.00	596,328.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	463,287.68	4,598,306.49
54001-01 PAPELERIA,UTILES DE ESCRITORIO	14,457.46	130,240.61
54003-01 PAPELERIA IMPRESA	31,970.00	193,330.00
54005-01 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,661.69	29,428.13
54006-01 HERRAMIENTAS	7,690.68	207,776.15
54007-01 SOFTWARE	0.00	2,808.00
54008-01 SUBS.QUIMICAS Y REACTIVOS	98,235.35	517,250.01
54011-01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	173,082.15	1,842,701.66
54012-01 DIVERSOS	4,806.45	31,754.44
54013-01 ARTICULOS DE LABORATORIO.-	0.00	2,352.64
54014-01 ANUNCIOS DE PREVENCION	106.00	3,213.00
54015-01 ANALISIS CLINICOS.-	9,660.00	110,251.30
54016-01 INSTALACION DE MEDIDORES	74,810.60	970,207.74
54017-01 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	19,020.10	260,249.96
54018-01 INSTALACION DESCARGAS DRENAJE	17,292.61	147,449.56
54024-01 HERRAM Y ACCESOR OFIC COMPUTO COMUN	10,494.59	149,293.29
GASTOS ORGANISMO ESTATAL	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	65,025.31	675,183.01
55200-01 INTERESES PAGADOS	63,776.05	642,689.90
55200-02 COMISIONES PAGADAS	1,249.26	10,428.89
55200-04 PERDIDA POR TIPO DE CAMBIO	0.00	22,064.22
OTROS GASTOS	147,313.16	1,312,515.80
55500-05 DIVERSOS(CONSEJO ADMINIST)	1,512.14	24,585.90
55500-09 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	145,600.02	1,275,326.18
55500-10 VIVIENDA SIMAS.	201.00	12,603.72
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	174,691.03	2,623,592.13
56100-01 DEPRECIACION EDIFICIO	9,364.14	318,380.64
56100-02 DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO	65,640.70	1,158,421.63
56100-03 DEPRECIACION EQ. DE OFICINA	22,501.68	161,124.35
56100-04 DEPRECIACION EQ.COMUNICACION	1,160.97	73,918.27
56100-05 DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE	58,402.39	554,595.54
56100-06 DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO	12,053.73	164,392.69
56100-07 DEPRECIACION HERRAMIENTAS	3,919.36	173,362.42
56100-12 DEPRECIACION EQ.LABORATORIO	1,648.06	15,664.53
56100-13 DEPRECIACION EQ.MANTENIMIENTO	0.00	3,732.06
GASTOS NO DEDUCIBLES.-	725.99	20,515.48
56500-01 S I M A S .-	725.99	20,515.48
UTILIDAD NETA	17,204.66	(3,189,553.33)

INFORMACION CONFIDENCIAL