

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO FINANCIERO

Al 30/Septiembre/2013

	MES	ACUMULADO
INGRESOS	6,882,331.06	55,055,526.76
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	4,698,184.46	41,923,500.04
40100-01 INGRESOS POR SERV.DE AGUA FACT	4,698,184.46	41,021,540.52
40100-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	0.00	901,959.52
INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE	956,186.22	8,552,490.15
40200-01 INGRESOS POR SERV. DRENAJE FACT.	956,186.22	8,327,000.26
40200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	0.00	225,489.89
INGRESOS POR RECARGOS	118,707.66	1,258,644.33
40300-01 INGRESOS POR RECARGOS	118,707.66	1,258,644.33
INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	2,708.80	26,826.53
40400-01 INGRESOS X HIDRANTES PUBLICOS	2,708.80	26,826.53
INGRESOS POR CONTRATACION	1,265,521.14	5,023,694.90
40500-01 POR SERVICIOS DE CONTRATACION	398,262.31	4,093,978.45
40500-04 POR CAMBIO DE PROPIETARIO	4,840.67	64,973.68
40500-07 POR CAMBIO A LINEA NUEVA	386.16	2,710.77
40500-08 POR AMPLIACION LINEAS	862,032.00	862,032.00
INGRESOS POR RECONEXIONES	54,857.99	518,166.35
40600-01 INGRESOS POR RECONEXIONES FACT	46,993.42	420,892.26
40600-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.-	7,864.57	97,274.09
INGRESOS VARIOS	56,468.36	770,684.71
40701-01 COPIAS DE RECIBOS	2,175.93	20,763.76
40702-01 INTERESES EN CUENTA DE CHEQUES	1.00	42.70
40704-01 SOBRANTES DE CAJA	0.00	365.00
40705-01 CAMBIOS DE MONEDA	0.00	4,124.57
40706-02 VENTA MEDIDORES	556.36	14,267.65
40708-01 MULTAS	38,840.72	283,209.57
40709-01 DIVERSOS.-	1,111.13	9,223.77
40711-01 RENDIMIENTO INVERSIONES.-	2,893.41	331,065.23
40712-01 COMISIONES.-	264.60	2,643.80
40717-01 REDONDEO	10,625.21	104,978.66
ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	64,540.78	458,439.61
40800-01 ING.POR VERIF.Y CONTROL DE REG	64,540.78	458,439.61
INGRESOS POR TOMAS REACTIVADAS	0.00	0.00
CORRECCIONES-	768,912.86	7,480,708.72
41100-01 CORREC. POR SERV. DE AGUA	283,834.70	3,049,422.38
41100-02 CORREC. POR SERV. DE DRENAJE	205,579.47	1,795,669.50
41100-03 CORREC. POR RECARGOS	85,185.74	936,204.18
41100-04 CORREC. POR CONTRATOS	54,139.75	462,141.07
41100-06 CORREC. POR RECONEXIONES	31,038.40	258,723.19
41100-09 CORREC. POR SANEAMIENTO	109,134.80	978,548.40
INGRESOS POR SANEAMIENTO	434,068.51	4,003,788.86
41200-01 INGRESOS POR SERV.SANEAM.FACT.	434,068.51	3,913,592.91
41200-02 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	0.00	90,195.95
EGRESOS	6,313,663.26	58,262,284.75
OTRAS DEVOLUCIONES.-	0.00	(90.09)
50500-05 POR CONTRATOS.-	0.00	(90.09)
SERVICIOS PERSONALES (NOMINA)	2,999,972.74	27,731,072.22
51100-01 SUELDOS AL PERSONAL BASE	880,536.03	8,623,680.08
51100-03 COMPENSACIONES	0.00	19,067.93
51100-04 TIEMPO EXTRA	119,300.48	1,074,328.91
51100-05 GRATIFICACIONES	27,200.00	290,446.55
51100-06 PRIMA VACACIONAL	32,221.89	400,984.24
51100-07 AGUINALDOS	107,529.97	1,065,451.72
51100-08 VACACIONES	62,879.82	722,751.47
51100-09 INDEMNIZACIONES	0.00	65,658.22
51100-11 INFONAVIT	70,428.84	819,039.56
51100-12 IMSS	157,454.04	1,767,679.03
51100-14 FONDO DE AHORRO	163,942.98	1,639,300.09
51100-18 CUOTA SINDICAL	4,588.57	46,959.99
51100-19 S.A.R.	188,419.91	957,580.53
51100-28 AYUDA DE RENTA	144,557.25	1,423,904.56
51100-29 PRIMA DE ANTIGUEDAD Y RETIRO VOLUNTARIO	228,538.00	914,152.00
51100-30 BONO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	166,254.07	1,642,662.64
51100-31 BONO DE DESPESA	285,690.80	2,826,495.76
51100-32 BONO DE TRANSPORTE	311,210.54	3,081,171.26
51100-43 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	49,219.55	349,757.68
SERVICIOS PERSONALES (INDIRECTOS)	98,005.87	1,252,310.67
51200-13 SEGURO DE VIDA	699.69	41,321.59
51200-16 PENSIONES Y JUBILACIONES	59,718.20	476,911.75
51200-20 PREVISION SOCIAL	3,207.21	81,018.25
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	7,050.00	112,173.06
51200-27 VIATICOS Y PASAJES	10,408.46	175,021.63
51200-33 DIVERSOS	0.00	14,513.36
51200-35 EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD	3,407.84	30,607.27
51200-36 GASTOS VARIOS	0.00	77,447.65
51200-38 COMIDAS AL PERSONAL	13,514.47	78,716.00
SERVICIOS GENERALES	966,112.72	14,699,850.92
52001-01 ARRENDAMIENTO	42,440.59	368,584.04

INFORMACION CONFIDENCIAL

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

	MES	ACUMULADO
52002-01 ENERGIA ELECTRICA	1,257,510.68	9,971,219.17
52003-01 TELEFONO	30,800.59	273,796.63
52004-01 TELEGRAFOS Y CORREOS	0.00	390.50
52005-01 AVISOS,PUBLICACION Y LOGOTIPO	(553,001.98)	502,209.82
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	445.94	25,329.33
52012-01 DONATIVOS	0.00	20,000.00
52013-01 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	14,098.65
52014-01 DIVERSOS	260.43	13,185.49
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	45.04	1,031.95
52024-01 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	31,664.51	287,281.58
52025-01 SERV.DE RECOLECCION DE VALORES	27,470.66	244,284.07
52029-01 PAGO DE DERECHO C.N.A	0.00	1,805,263.00
52034-01 SEGURIDAD	15,924.49	143,320.41
52035-01 APOYOS	39,326.24	140,981.74
52039-01 SERVICIO DE LIMPIEZA.-	434.06	2,170.30
52041-01 ASESORIAS Y HONORARIOS	59,405.94	249,896.04
52042-01 MULTAS Y RECARGOS	0.00	12,240.00
52043-01 ARRENDAMIENTO DE AQUASIS	13,385.53	116,949.98
MANTENIMIENTO DE BIENES	945,386.31	6,200,071.29
53001-01 MTTO.REP.DE EDIFICIO	17,880.62	290,998.83
53002-01 MTTO.REP.DE MAQUINARIA Y EQ.	105,146.73	1,849,657.06
53003-01 MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA	16,305.00	140,515.03
53004-01 MTTO.REP.EQUIPO COMUNICACION	0.00	699.35
53005-01 MTTO.REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	54,218.04	531,247.35
53006-01 MTTO.REP.EQUIPO DE COMPUTO	15,584.53	46,356.13
53007-01 MTTO.REP.DE HERRAMIENTAS	65.00	4,641.08
53008-01 MTTO.REP. AGUA POTABLE	174,965.30	1,481,214.87
53009-01 MTTO.REP. ALCANTARILLADO	14,949.29	159,326.79
53009-02 MANT. Y AMP. LINEA ALCANTARILLADO	444,230.80	444,230.80
53012-01 MTTO. REP. BACHEO	51,226.00	723,194.00
53014-01 DANOS AL MUNICIPIO.-	50,815.00	527,990.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	394,243.73	4,135,018.81
54001-01 PAPELERIA,UTILES DE ESCRITORIO	11,852.31	115,783.15
54003-01 PAPELERIA IMPRESA	775.00	161,360.00
54005-01 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.00	27,766.44
54006-01 HERRAMIENTAS	12,179.90	200,085.47
54007-01 SOFTWARE	0.00	2,808.00
54008-01 SUBS.QUIMICAS Y REACTIVOS	0.00	419,014.66
54011-01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,592.45	1,669,619.51
54012-01 DIVERSOS	1,375.14	26,947.99
54013-01 ARTICULOS DE LABORATORIO.-	0.00	2,352.64
54014-01 ANUNCIOS DE PREVENCION	106.00	3,107.00
54015-01 ANALISIS CLINICOS.-	12,075.00	100,591.30
54016-01 INSTALACION DE MEDIDORES	95,309.73	895,397.14
54017-01 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA	23,772.40	241,229.86
54018-01 INSTALACION DESCARGAS DRENAJE	14,493.99	130,156.95
54024-01 HERRAM Y ACCESOR OFIC COMPUTO COMUN	21,686.81	138,798.70
GASTOS ORGANISMO ESTATAL	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	66,076.77	610,157.70
55200-01 INTERESES PAGADOS	62,099.79	578,913.85
55200-02 COMISIONES PAGADAS	856.98	9,179.63
55200-04 PERDIDA POR TIPO DE CAMBIO	3,120.00	22,064.22
OTROS GASTOS	678,975.65	1,165,202.64
55500-05 DIVERSOS(CONSEJO ADMINIST)	4,589.51	23,073.76
55500-09 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	673,100.00	1,129,726.16
55500-10 VIVIENDA SIMAS.	1,286.14	12,402.72
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	160,744.98	2,448,901.10
56100-01 DEPRECIACION EDIFICIO	9,364.14	309,016.50
56100-02 DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO	65,640.70	1,092,780.93
56100-03 DEPRECIACION EQ. DE OFICINA	8,555.63	138,622.67
56100-04 DEPRECIACION EQ.COMUNICACION	1,160.97	72,757.30
56100-05 DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE	58,402.39	496,193.15
56100-06 DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO	12,053.73	152,338.96
56100-07 DEPRECIACION HERRAMIENTAS	3,919.36	169,443.06
56100-12 DEPRECIACION EQ.LABORATORIO	1,648.06	14,016.47
56100-13 DEPRECIACION EQ.MANTENIMIENTO	0.00	3,732.06
GASTOS NO DEDUCIBLES.-	4,144.49	19,789.49
56500-01 S I M A S .-	4,144.49	19,789.49
UTILIDAD NETA	568,667.80	(3,206,757.99)