

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	25,228.92	24,536.87	24,536.87
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,663,202.00	0.00	2,663,202.00	23,438.64	23,438.64	-2,639,763.36
4 DERECHOS	274,906,639.00	0.00	274,906,639.00	37,632,966.47	36,051,214.79	-238,855,424.21
5 PRODUCTOS	546,202.00	0.00	546,202.00	3,761.99	0.00	-546,202.00
5.1 CORRIENTE	546,202.00	0.00	546,202.00	0.00	0.00	-546,202.00
5.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	3,761.99	0.00	0.00
6 APROVECHAMIENTOS	7,656,884.00	0.00	7,656,884.00	882,482.47	501,705.95	-7,155,178.05
6.1 CORRIENTE	7,656,884.00	0.00	7,656,884.00	1,159,965.87	829,232.50	-6,827,631.50
6.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	-277,483.40	-327,526.55	-327,526.55
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	287,872,927.00	0.00	287,872,927.00	38,567,878.49	36,600,896.25	24,536.87

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JOSE PEREZ TORRES
DIRECTOR GENERAL

C. P. MARIA LUISA LOPEZ SOTELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. BLANCA ALICIA CERVANTES MONTENEGRO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Cifras en pesos)

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REC. FINANCIEROS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL GOBIERNO	287,872,927.00	0.00	287,872,927.00	38,567,878.49	36,600,896.25	-251,272,030.75
1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	25,228.92	24,536.87	24,536.87
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,663,202.00	0.00	2,663,202.00	23,438.64	23,438.64	-2,639,763.36
4 DERECHOS	274,906,639.00	0.00	274,906,639.00	37,632,966.47	36,051,214.79	-238,855,424.21
5 PRODUCTOS	546,202.00	0.00	546,202.00	3,761.99	0.00	-546,202.00
5.1 CORRIENTE	546,202.00	0.00	546,202.00	0.00	0.00	-546,202.00
5.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	3,761.99	0.00	0.00
6 APROVECHAMIENTOS	7,656,884.00	0.00	7,656,884.00	882,482.47	501,705.95	-7,155,178.05
6.1 CORRIENTE	7,656,884.00	0.00	7,656,884.00	1,159,965.87	829,232.50	-6,827,651.50
6.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	-277,483.40	-327,526.55	-327,526.55
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	287,872,927.00	0.00	287,872,927.00	38,567,878.49	36,600,896.25	-251,272,030.75
Ingresos Excedentes						24,536.87

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JOSE PEREZ TORRES
DIRECTOR GENERAL

C. P. MARIA LUISA LOPEZ SOTELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Cifras en pesos)

C. BLANCA ALICIA CERVANTES MONTENEGRO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE REC. FINANCIEROS