

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	132,303.12	128,895.13	128,895.13
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	41,307.93	41,307.93	-2,621,894.07
4 DERECHOS	274,906,639.00	0.00	274,906,639.00	58,360,392.89	56,372,137.65	-218,534,501.35
5 PRODUCTOS	546,202.00	0.00	546,202.00	5,157.77	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	5,157.77	0.00	0.00
6 APROVECHAMIENTOS	7,656,884.00	0.00	7,656,884.00	2,144,570.88	1,004,459.84	-6,652,424.16
6.1 CORRIENTE	7,656,884.00	0.00	7,656,884.00	2,125,883.92	1,474,079.45	-6,182,804.55
6.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	18,686.96	-469,619.61	-469,619.61
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	60,683,732.59	57,546,800.55	128,895.13

Ingresos Excedentes 128,895.13

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 28 de Febrero 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	60,683,732.59	57,546,800.55	-230,326,126.45
1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	132,303.12	128,895.13	128,895.13
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,663,202.00	0.00	2,663,202.00	41,307.93	41,307.93	-2,621,894.07
4 DERECHOS	274,906,639.00	0.00	274,906,639.00	58,360,392.89	56,372,137.65	-218,534,501.35
5 PRODUCTOS	546,202.00	0.00	546,202.00	5,157.77	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	5,157.77	0.00	0.00
6 APROVECHAMIENTOS	7,656,884.00	0.00	7,656,884.00	2,144,570.88	1,004,459.84	-6,652,424.16
6.1 CORRIENTE	7,656,884.00	0.00	7,656,884.00	2,125,883.92	1,474,079.45	-6,182,804.55
6.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	18,686.96	-469,619.61	-469,619.61
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	60,683,732.59	57,546,800.55	-230,326,126.45
Ingresos Excedentes						128,895.13

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 28 de Febrero de 2018
(Cifras en pesos)

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