

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO ANUAL	INGRESOS POR RECAUDAR
	TOTAL INGRESOS	17,869,914.12	162,918,677.61	289,374,873.00	126,456,195.39
4101-000-000-00000	INGRESOS	17,869,914.12	162,918,677.61	289,374,873.00	126,456,195.39
4101-101-000-00000	DERECHOS	16,718,407.50	165,512,166.16	249,199,386.11	83,687,219.95
4101-101-000-00000	POR CONSUMO DE AGUA	14,258,145.36	144,093,940.02	215,635,483.38	71,541,543.36
4101-101-001-00000	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,195,156.29	109,390,902.17	164,128,918.18	54,738,016.01
4101-101-001-00001	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,195,156.29	109,390,902.17	164,128,918.18	54,738,016.01
4101-101-002-00000	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,062,989.07	34,703,037.85	51,506,565.20	16,803,527.35
4101-101-002-00001	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,062,989.07	34,703,037.85	51,506,565.20	16,803,527.35
4101-103-000-00000	OTROS DERECHOS	1,072,221.98	7,947,804.43	17,550,176.24	9,602,371.81
4101-103-001-00000	DERECHOS DE CONEXIÓN	-	-	222,318.72	222,318.72
4101-103-001-00001	DERECHOS POR CONEXION AL DRENAJE O ALCANTARILLADO	-	-	222,318.72	222,318.72
4101-103-002-00000	DERECHOS DE DOTACION	154,845.74	1,429,261.92	1,872,752.40	443,490.48
4101-103-002-00001	DERECHOS DE DOTACION DE AGUA POTABLE	154,845.74	1,429,261.92	1,872,752.40	443,490.48
4101-103-003-00000	POR EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO ADEUDOS	17,881.39	148,125.83	164,413.44	16,287.61
4101-103-003-00001	POR EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO ADEUDOS	17,881.39	148,125.83	164,413.44	16,287.61
4101-103-004-00000	CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA	6,087.02	54,300.32	173,595.84	119,295.52
4101-103-004-00001	CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA	6,087.02	54,300.32	24,700.00	- 29,600.32
4101-103-004-00002	CAMBIO DE LINEA DE USUARIO	-	-	148,895.84	148,895.84
4101-103-005-00000	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO EN CONTRATO	16,842.85	121,741.66	214,917.12	93,175.46
4101-103-005-00001	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO EN CONTRATO	16,842.85	121,741.66	214,917.12	93,175.46
4101-103-006-00000	POR INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	382,188.34	3,191,086.21	9,592,049.80	6,400,963.59
4101-103-006-00001	POR INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	159,722.49	1,497,705.02	4,796,024.90	3,298,319.88
4101-103-006-00002	POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	222,465.85	1,693,381.19	4,796,024.90	3,102,643.71
4101-103-007-00000	POR REPARACIONES DE MEDIDORES	294,003.77	1,817,687.25	3,856,692.00	2,039,004.75
4101-103-007-00001	POR REPARACIONES DE MEDIDORES	290,186.79	1,636,904.93	663,552.00	- 973,352.93
4101-103-007-00002	POR REPOSICION DE MEDIDORES	3,816.98	180,782.32	3,193,140.00	3,012,357.68
4101-103-008-00000	REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA	200,372.87	1,185,601.24	1,453,436.92	267,835.68
4101-103-008-00001	REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA	197,142.37	1,146,554.51	1,387,825.15	241,270.64
4101-103-008-00002	REINSTALACION DEL SERVICIO DE LINEA	3,230.50	39,046.73	65,611.77	26,565.04
4101-104-000-00000	POR SANEAMIENTO	1,273,677.63	12,183,411.84	9,550,205.64	- 2,633,206.20
4101-104-001-00000	SANEAMIENTO	853,727.75	8,757,962.42	6,778,620.00	- 1,979,342.42
4101-104-001-00001	SANEAMIENTO	853,727.75	8,757,962.42	6,778,620.00	- 1,979,342.42
4101-104-002-00000	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	419,949.88	3,425,449.42	2,771,585.64	- 653,863.78
4101-104-002-00001	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	419,949.88	3,425,449.42	2,771,585.64	- 653,863.78
4101-105-000-00000	PIPAS	114,362.53	1,287,009.87	6,463,520.85	5,176,510.98
4101-105-001-00000	POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	114,362.53	1,287,009.87	5,998,213.05	4,711,203.18
4101-105-001-00001	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL ORGANISMO OPERADOR	31,223.95	323,574.42	521,918.40	198,343.98
4101-105-001-00002	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE	83,138.58	963,435.45	5,476,294.65	4,512,859.20
4101-105-002-00000	POR VENTA DE PIPAS DE AGUA TRATADA RESIDUAL	-	-	465,307.80	465,307.80
4101-105-002-00001	SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA POR CARRO TANQUE DEL ORGANISMO	-	-	332,163.48	332,163.48

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO ANUAL	INGRESOS POR RECAUDAR
4101-105-002-00002	SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA POR CARRO TANQUE PROPIEDAD DE	-	-	133,144.32	133,144.32
4101-201-000-00000	PRODUCTOS	-	-	326,677.74	326,677.74
4101-201-003-00000	OTROS PRODUCTOS	-	-	326,677.74	326,677.74
4101-201-003-00001	POR VIDEOGRABACION EN POZO PROFUNDO	-	-	45,947.16	45,947.16
4101-201-003-00002	POR MANIOBRA DE EXTRACCION O INSTALAC. DE EQUIPO DE BOMBEO	-	-	36,756.74	36,756.74
4101-201-003-00003	POR DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA	-	-	107,527.92	107,527.92
4101-201-003-00004	POR DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE	-	-	68,222.96	68,222.96
4101-201-003-00005	DETECCION DE FUGAS CON GEOFONO	-	-	68,222.96	68,222.96
4101-301-000-00000	APROVECHAMIENTOS	836,440.15	6,981,139.71	4,706,290.95	- 2,274,848.76
4101-301-001-00000	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	103,635.80	506,613.11	1,850,171.31	1,343,558.20
4101-301-001-00001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	103,635.80	506,613.11	1,850,171.31	1,343,558.20
4101-301-002-00000	RECARGOS	719,809.36	6,105,594.98	2,835,143.95	- 3,270,451.03
4101-301-002-00001	RECARGOS	719,809.36	6,105,594.98	2,835,143.95	- 3,270,451.03
4101-301-003-00000	GASTOS DE COBRANZA	12,994.99	368,931.62	20,975.69	- 347,955.93
4101-301-003-00001	GASTOS DE COBRANZA	12,994.99	368,931.62	20,975.69	- 347,955.93
4101-401-000-00000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	16,255.84	117,221.97	15,128,518.20	15,011,296.23
4101-401-001-00000	OBRAS POR COOPERACION	16,255.84	117,221.97	175,821.36	58,599.39
4101-401-001-00001	OBRAS POR COOPERACION	16,255.84	117,221.97	175,821.36	58,599.39
4101-401-002-00000	APORTACIONES FEDERALES	-	-	14,952,696.84	14,952,696.84
4101-401-002-00001	PRODDER	-	-	8,112,780.00	8,112,780.00
4101-401-002-00002	PROSANEAR	-	-	52,000.00	52,000.00
4101-401-002-00003	INCENTIVOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	-	-	487,076.84	487,076.84
4101-401-002-00005	HABITAT	-	-	6,300,840.00	6,300,840.00
4200-000-000-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,426,390.26	2,540,946.13	20,014,000.00	17,473,053.87
4200-001-000-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,426,390.26	2,540,946.13	20,014,000.00	17,473,053.87
4200-001-001-00000	INCAPACIDADES IMSS	60,729.25	532,965.57	-	- 532,965.57
4200-001-002-00000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,344,438.44	1,911,438.45	-	- 1,911,438.45
4200-001-003-00000	FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDAD	-	3,000.00	-	- 3,000.00
4200-001-008-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	39,067.95	80,304.58	14,000.00	- 66,304.58
4200-001-006-00000	INTERESES	- 17,845.38	13,237.53	-	- 13,237.53
4200-001-009-00000	CREDITO	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00
4500-000-000-00000	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES	- 1,127,579.63	- 12,232,796.36	-	- 12,232,796.36
4500-001-000-00000	DERECHOS	- 928,933.53	- 10,195,228.47	-	- 10,195,228.47
4500-001-001-00000	POR CONSUMO DE AGUA	- 870,853.12	- 9,773,536.41	-	- 9,773,536.41
4500-001-001-00001	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	- 423,027.36	- 5,196,880.19	-	- 5,196,880.19
4500-001-002-00000	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	- 447,825.76	- 4,576,656.22	-	- 4,576,656.22
4500-001-002-00001	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	- 447,825.76	- 4,576,656.22	-	- 4,576,656.22
4500-001-004-00000	OTROS DERECHOS	- 16,318.22	- 65,267.97	-	- 65,267.97
4500-001-004-00003	POR EXPEDIC. CONSTANCIA DE NO ADEUDO	- 122.80	- 1,454.10	-	- 1,454.10
4500-001-004-00004	CAMBIO DE UBICACIÓN DE TOMA	-	- 996.57	-	- 996.57
4500-001-004-00006	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO EN CONTRATO	- 246.08	- 1,438.62	-	- 1,438.62
4500-001-004-00007	POR INSTALAC. TOMAS DOMICILIARIAS	- 7,642.25	- 17,789.58	-	- 17,789.58
4500-001-004-00008	POR CONEXIÓN DE SEVICIOS DE AGUA	- 3,662.57	- 13,445.59	-	- 13,445.59
4500-001-004-00009	POR REPARACION DE MEDIDORES	- 1,595.95	- 9,099.29	-	- 9,099.29
4500-001-004-00010	POR REPOSICION DE MEDIDORES	-	- 7,644.23	-	- 7,644.23
4500-001-004-00011	REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA	- 1,715.39	- 10,942.03	-	- 10,942.03
4500-001-004-00012	REINSTALACION DE SERVICIO DE Línea	- 1,333.18	- 2,457.96	-	- 2,457.96
4500-001-005-00000	POR SANEAMIENTO	- 40,992.73	- 345,889.85	-	- 345,889.85
4500-001-005-00001	SANEAMIENTO	- 21,621.68	- 129,370.03	-	- 129,370.03

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO ANUAL	INGRESOS POR RECAUDAR
4500-001-005-00002	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 19,371.05	- 216,519.82	-	216,519.82
4500-001-006-00000	PIPAS	- 769.46	- 10,534.24	-	10,534.24
4500-001-006-00001	SUMINISTRO DE PIPAS AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	- 174.66	- 1,925.19	-	1,925.19
4500-001-006-00002	SUMINISTRO DE PIPAS AGUA POTABLE PROPIEDAD DE PARTICULARES	- 594.80	- 8,609.05	-	8,609.05
4500-003-000-00000	APROVECHAMIENTOS	- 198,646.10	- 2,037,567.89	-	2,037,567.89
4500-003-001-00000	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA	-	- 48,385.26	-	48,385.26
4500-003-001-00001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA	-	- 48,385.26	-	48,385.26
4500-003-002-00000	RECARGOS	- 197,577.09	- 1,909,639.06	-	1,909,639.06
4500-003-002-00001	RECARGOS	- 197,577.09	- 1,909,639.06	-	1,909,639.06
4500-003-003-00000	GASTOS DE COBRANZA	- 165.78	- 78,640.34	-	78,640.34
4500-003-003-00001	GASTOS DE COBRANZA	- 165.78	- 78,640.34	-	78,640.34
4500-004-000-00000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	- 903.23	- 903.23	-	903.23
4500-004-001-00001	OBRAS POR COOPERACION	- 903.23	- 903.23	-	903.23
4500-004-001-00001	OBRAS POR COOPERACION	- 903.23	- 903.23	-	903.23

LIC. REMIGIO ÁLVAREZ ANDRÉS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANTONIO RAMIREZ TAGLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. EDIMAEEL VARGAS RODRIGUEZ
RECURSOS FINANCIEROS