

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013
(3ER TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS ACUM. 1ER. 2DO. Y 3ER TRIM	PRESUPUESTO ANUAL	INGRESOS POR RECAUDAR
	TOTAL INGRESOS	181,500,949.51	289,374,873.00	107,873,923.49
4101-000-000-00000	INGRESOS	181,500,949.51	289,374,873.00	107,873,923.49
4101-101-000-00000	DERECHOS	183,655,978.52	249,199,386.11	65,543,407.59
4101-101-000-00000	POR CONSUMO DE AGUA	161,997,794.69	215,635,483.38	53,637,688.69
4101-101-001-00000	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	126,770,936.32	164,128,918.18	37,357,981.86
4101-101-001-00001	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	126,770,936.32	164,128,918.18	37,357,981.86
4101-101-002-00000	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,226,858.37	51,506,565.20	16,279,706.83
4101-101-002-00001	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,226,858.37	51,506,565.20	16,279,706.83
4101-103-000-00000	OTROS DERECHOS	8,049,892.64	17,550,176.24	9,500,283.60
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	1,429,261.92	1,872,752.40	443,490.48
4101-103-002-00001	DERECHOS DE DOTACION DE AGUA POTABLE	1,429,261.92	1,872,752.40	443,490.48
4101-103-003-00000	POR EXPEDICION DE CONSTACIA DE NO ADEUDOS	149,476.63	164,413.44	14,936.81
4101-103-003-00001	POR EXPEDICION DE CONSTACIA DE NO ADEUDOS	149,476.63	164,413.44	14,936.81
4101-103-004-00000	CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA	54,300.32	173,595.84	119,295.52
4101-103-004-00001	CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA	54,300.32	24,700.00	-
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	123,217.66	214,917.12	91,699.46
4101-103-005-00001	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO EN CONTRATO	123,217.66	214,917.12	91,699.46
4101-103-006-00000	POR INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	3,240,462.73	9,592,049.80	6,351,587.07
4101-103-006-00001	POR INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	1,520,589.67	4,796,024.90	3,275,435.23
4101-103-006-00002	POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,719,873.06	4,796,024.90	3,076,151.84
4101-103-007-00000	POR REPARACIONES DE MEDIDORES	1,840,441.11	3,856,692.00	2,016,250.89
4101-103-007-00001	POR REPARACIONES DE MEDIDORES	1,659,658.79	663,552.00	-
4101-103-007-00002	POR REPOSICION DE MEDIDORES	180,782.32	3,193,140.00	3,012,357.68
4101-103-008-00000	REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA	1,212,732.27	1,453,436.92	240,704.65
4101-103-008-00001	REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA	1,172,574.55	1,387,825.15	215,250.60
4101-103-008-00002	REINSTALACION DEL SERVICIO DE LINEA	40,157.72	65,611.77	25,454.05
4101-104-000-00000	POR SANEAMIENTO	12,310,556.16	9,550,205.64	- 2,760,350.52
4101-104-001-00000	SANEAMIENTO	8,839,183.54	6,778,620.00	- 2,060,563.54
4101-104-001-00001	SANEAMIENTO	8,839,183.54	6,778,620.00	-
4101-104-002-00000	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,471,372.62	2,771,585.64	- 699,786.98
4101-104-002-00001	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,471,372.62	2,771,585.64	-
4101-105-000-00000	PIPAS	1,297,735.03	6,463,520.85	5,165,785.82
4101-105-001-00000	POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	1,297,735.03	5,998,213.05	4,700,478.02
4101-105-001-00001	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL ORGANISMO OPERADOR	325,496.54	521,918.40	196,421.86
4101-105-001-00002	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE	972,238.49	5,476,294.65	4,504,056.16
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 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013
(3ER TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS ACUM. 1ER. 2DO. Y 3ER TRIM	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	7,041,587.34	4,706,290.95	- 2,335,296.39
4101-301-001-00000	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	510,779.52	1,850,171.31	1,339,391.79
4101-301-001-00001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	510,779.52	1,850,171.31	1,339,391.79
4101-301-002-00000	RECARGOS	6,161,206.36	2,835,143.95	- 3,326,062.41
4101-301-002-00001	RECARGOS	6,161,206.36	2,835,143.95	- 3,326,062.41
4101-301-003-00000	GASTOS DE COBRANZA	369,601.46	20,975.69	- 348,625.77
4101-301-003-00001	GASTOS DE COBRANZA	369,601.46	20,975.69	- 348,625.77
4101-401-000-00000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	117,221.97	15,128,518.20	15,011,296.23
4101-401-001-00000	OBRAS POR COOPERACION	117,221.97	175,821.36	58,599.39
4101-401-001-00001	OBRAS POR COOPERACION	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	2,918,958.04	20,014,000.00	17,095,041.96
4200-001-000-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,918,958.04	20,014,000.00	17,095,041.96
4200-001-001-00000	INCAPACIDADES IMSS	576,310.04	-	576,310.04
4200-001-002-00000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	2,227,044.59	-	2,227,044.59
4200-001-003-00000	FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDAD	3,000.00	-	3,000.00
4200-001-008-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	99,328.12	14,000.00	- 85,328.12
4200-001-006-00000	INTERESES	13,275.29	-	13,275.29
4200-001-009-00000	CREDITO	-	20,000,000.00	20,000,000.00
4500-000-000-00000	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES	- 12,232,796.36	-	12,232,796.36
4500-001-000-00000	DERECHOS	- 10,195,228.47	-	10,195,228.47
4500-001-001-00000	POR CONSUMO DE AGUA	- 9,773,536.41	-	9,773,536.41
4500-001-001-00001	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	- 5,196,880.19	-	5,196,880.19
4500-001-002-00000	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	- 4,576,656.22	-	4,576,656.22
4500-001-002-00001	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	- 4,576,656.22	-	4,576,656.22
4500-001-004-00000	OTROS DERECHOS	- 65,267.97	-	65,267.97
4500-001-004-00003	POR EXPEDIC. CONSTANCIA DE NO ADEUDO	- 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	- 1,438.62	-	1,438.62
4500-001-004-00007	POR INSTALAC. TOMAS DOMICILIARIAS	- 17,789.58	-	17,789.58
4500-001-004-00008	POR CONEXIÓN DE SEVICIOS DE AGUA	- 13,445.59	-	13,445.59
4500-001-004-00009	POR REPARACION DE MEDIDORES	- 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	- 10,942.03	-	10,942.03
4500-001-004-00012	REINSTALACION DE SERVICIO DE Línea	- 2,457.96	-	2,457.96
4500-001-005-00000	POR SANEAMIENTO	- 345,889.85	-	345,889.85

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013
(3ER TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS ACUM. 1ER. 2DO. Y 3ER TRIM	PRESUPUESTO ANUAL	INGRESOS POR RECAUDAR	
4500-001-005-00001	SANEAMIENTO	-	129,370.03	-	129,370.03
4500-001-005-00002	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	216,519.82	-	216,519.82
4500-001-006-00000	PIPAS	-	10,534.24	-	10,534.24
4500-001-006-00001	SUMINISTRO DE PIPAS AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	-	1,925.19	-	1,925.19
4500-001-006-00002	SUMINISTRO DE PIPAS AGUA POTABLE PROPIEDAD DE PARTICULARES	-	8,609.05	-	8,609.05
4500-003-000-00000	APROVECHAMIENTOS	-	2,036,664.66	-	2,036,664.66
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	-	1,909,639.06	-	1,909,639.06
4500-003-002-00001	RECARGOS	-	1,909,639.06	-	1,909,639.06
4500-003-003-00000	GASTOS DE COBRANZA	-	78,640.34	-	78,640.34
4500-003-003-00001	GASTOS DE COBRANZA	-	78,640.34	-	78,640.34
4500-004-000-00000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-	903.23	-	903.23
4500-004-001-00000	OBRAS POR COOPERACION	-	903.23	-	903.23
4500-004-001-00001	OBRAS POR COOPERACION	-	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