

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO ANUAL	INGRESOS POR RECAUDAR
	TOTAL INGRESOS	26,546,554.57	223,357,255.21	289,374,873.00	66,017,617.79
4101-000-000-00000	INGRESOS	26,546,554.57	223,357,255.21	289,374,873.00	66,017,617.79
4101-101-000-00000	DERECHOS	22,397,501.85	218,479,626.27	249,199,386.11	30,719,759.84
4101-101-000-00000	POR CONSUMO DE AGUA	19,222,485.57	188,996,125.91	215,635,483.38	26,639,357.47
4101-101-001-00000	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,741,365.55	141,845,674.43	164,128,918.18	22,283,243.75
4101-101-001-00001	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,741,365.55	141,845,674.43	164,128,918.18	22,283,243.75
4101-101-002-00000	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,481,120.02	47,150,451.48	51,506,565.20	4,356,113.72
4101-101-002-00001	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,481,120.02	47,150,451.48	51,506,565.20	4,356,113.72
4101-103-000-00000	OTROS DERECHOS	1,161,963.81	11,497,261.12	17,550,176.24	6,052,915.12
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	500,962.14	2,796,566.77	1,872,752.40	-
4101-103-002-00001	DERECHOS DE DOTACION DE AGUA POTABLE	500,962.14	2,796,566.77	1,872,752.40	-
4101-103-003-00000	POR EXPEDICION DE CONSTACIA DE NO ADEUDOS	15,827.58	185,230.44	164,413.44	-
4101-103-003-00001	POR EXPEDICION DE CONSTACIA DE NO ADEUDOS	15,827.58	185,230.44	164,413.44	-
4101-103-004-00000	CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA	2,768.59	67,338.30	173,595.84	106,257.54
4101-103-004-00001	CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA	2,768.59	67,338.30	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	14,631.60	159,975.98	214,917.12	54,941.14
4101-103-005-00001	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO EN CONTRATO	14,631.60	159,975.98	214,917.12	54,941.14
4101-103-006-00000	POR INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	498,986.02	4,336,789.77	9,592,049.80	5,255,260.03
4101-103-006-00001	POR INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	237,025.66	2,023,624.71	4,796,024.90	2,772,400.19
4101-103-006-00002	POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	261,960.36	2,313,165.06	4,796,024.90	2,482,859.84
4101-103-007-00000	POR REPARACIONES DE MEDIDORES	43,801.87	2,524,635.44	3,856,692.00	1,332,056.56
4101-103-007-00001	POR REPARACIONES DE MEDIDORES	37,374.91	2,337,303.49	663,552.00	-
4101-103-007-00002	POR REPOSICION DE MEDIDORES	6,426.96	187,331.95	3,193,140.00	3,005,808.05
4101-103-008-00000	REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA	84,986.01	1,426,724.42	1,453,436.92	26,712.50
4101-103-008-00001	REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA	82,061.23	1,376,443.34	1,387,825.15	11,381.81
4101-103-008-00002	REINSTALACION DEL SERVICIO DE LINEA	2,924.78	50,281.08	65,611.77	15,330.69
4101-104-000-00000	POR SANEAMIENTO	1,843,192.31	16,315,126.31	9,550,205.64	-
4101-104-001-00000	SANEAMIENTO	1,209,619.82	11,607,410.37	6,778,620.00	-
4101-104-001-00001	SANEAMIENTO	1,209,619.82	11,607,410.37	6,778,620.00	-
4101-104-002-00000	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	633,572.49	4,707,715.94	2,771,585.64	-
4101-104-002-00001	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	633,572.49	4,707,715.94	2,771,585.64	-
4101-105-000-00000	PIPAS	169,860.16	1,671,112.93	6,463,520.85	4,792,407.92
4101-105-001-00000	POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	169,860.16	1,671,112.93	5,998,213.05	4,327,100.12
4101-105-001-00001	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL ORGANISMO OPERADOR	37,241.03	390,163.72	521,918.40	131,754.68
4101-105-001-00002	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE	132,619.13	1,280,949.21	5,476,294.65	4,195,345.44
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 NOVIEMBRE 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	822,317.00	8,416,236.02	4,706,290.95	- 3,709,945.07
4101-301-001-00000	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	33,615.57	653,899.83	1,850,171.31	1,196,271.48
4101-301-001-00001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	33,615.57	653,899.83	1,850,171.31	1,196,271.48
4101-301-002-00000	RECARGOS	723,409.99	7,325,476.21	2,835,143.95	- 4,490,332.26
4101-301-002-00001	RECARGOS	723,409.99	7,325,476.21	2,835,143.95	- 4,490,332.26
4101-301-003-00000	GASTOS DE COBRANZA	65,291.44	436,859.98	20,975.69	- 415,884.29
4101-301-003-00001	GASTOS DE COBRANZA	65,291.44	436,859.98	20,975.69	- 415,884.29
4101-401-000-00000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	20,290.89	173,658.60	15,128,518.20	14,954,859.60
4101-401-001-00000	OBRAS POR COOPERACION	20,290.89	173,658.60	175,821.36	2,162.76
4101-401-001-00001	OBRAS POR COOPERACION	20,290.89	173,658.60	175,821.36	2,162.76
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	5,941,877.56	11,155,963.41	20,014,000.00	8,858,036.59
4200-001-000-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,941,877.56	11,155,963.41	20,014,000.00	8,858,036.59
4200-001-001-00000	INCAPACIDADES IMSS	29,054.94	662,326.87	-	662,326.87
4200-001-002-00000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	- 95,694.86	2,175,072.04	-	- 2,175,072.04
4200-001-003-00000	FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDAD	-	3,899.33	-	3,899.33
4200-001-006-00000	INTERESES	348.51	14,475.18	-	14,475.18
4200-001-007-00000	BASES PARA CONCURSO	-	-	-	-
4200-001-008-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8,168.97	2,300,189.99	14,000.00	- 2,286,189.99
4200-001-009-00000	CREDITO	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00
4200-001-010-00000	INGRESOS EN ESPECIE (UAEM)	6,000,000.00	6,000,000.00	-	- 6,000,000.00
4500-000-000-00000	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES	- 2,635,432.73	- 14,868,229.09	-	- 14,868,229.09
4500-001-000-00000	DERECHOS	- 2,237,565.19	- 12,432,793.66	-	- 12,432,793.66
4500-001-001-00000	POR CONSUMO DE AGUA	- 1,914,992.08	- 11,688,528.49	-	- 11,688,528.49
4500-001-001-00001	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	- 1,255,125.32	- 6,452,005.51	-	- 6,452,005.51
4500-001-002-00000	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	- 659,866.76	- 5,236,522.98	-	- 5,236,522.98
4500-001-002-00001	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	- 659,866.76	- 5,236,522.98	-	- 5,236,522.98
4500-001-004-00000	OTROS DERECHOS	- 62,893.95	- 128,161.92	-	- 128,161.92
4500-001-004-00002	DERECHOS DE DOTACION AGUA POTABLE	- 4,541.04	- 4,541.04	-	- 4,541.04
4500-001-004-00003	POR EXPEDIC. CONSTANCIA DE NO ADEUDO	- 1,499.50	- 2,953.60	-	- 2,953.60
4500-001-004-00004	CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	- 140.26	- 1,136.83	-	- 1,136.83
4500-001-004-00006	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO EN CONTRATO	- 720.12	- 2,158.74	-	- 2,158.74
4500-001-004-00007	POR INSTALAC. TOMAS DOMICILIARIAS	- 21,946.33	- 39,735.91	-	- 39,735.91
4500-001-004-00008	POR CONEXION DE SEVICIOS DE AGUA	- 21,258.03	- 34,703.62	-	- 34,703.62
4500-001-004-00009	POR REPARACION DE MEDIDORES	- 1,963.74	- 11,063.03	-	- 11,063.03
4500-001-004-00010	POR REPOSICION DE MEDIDORES	- 728.70	- 8,372.93	-	- 8,372.93

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO ANUAL	INGRESOS POR RECAUDAR
4500-001-004-00011	REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA	- 9,207.43	- 20,149.46	-	20,149.46
4500-001-004-00012	REINSTALACION DE SERVICIO DE Línea	- 888.80	- 3,346.76	-	3,346.76
4500-001-005-00000	POR SANEAMIENTO	- 258,495.96	- 604,385.81	-	604,385.81
4500-001-005-00001	SANEAMIENTO	- 93,386.70	- 222,756.73	-	222,756.73
4500-001-005-00002	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 165,109.26	- 381,629.08	-	381,629.08
4500-001-006-00000	PIPAS	- 1,183.20	- 11,717.44	-	11,717.44
4500-001-006-00001	SUMINISTRO DE PIPAS AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	- 1,045.20	- 2,970.39	-	2,970.39
4500-001-006-00002	SUMINISTRO DE PIPAS AGUA POTABLE PROPIEDAD DE PARTICULARES	- 138.00	- 8,747.05	-	8,747.05
4500-003-000-00000	APROVECHAMIENTOS	- 389,882.82	- 2,426,547.48	-	2,426,547.48
4500-003-001-00000	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA	- 8,262.73	- 56,647.99	-	56,647.99
4500-003-001-00001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA	- 8,262.73	- 56,647.99	-	56,647.99
4500-003-002-00000	RECARGOS	- 364,193.98	- 2,273,833.04	-	2,273,833.04
4500-003-002-00001	RECARGOS	- 364,193.98	- 2,273,833.04	-	2,273,833.04
4500-003-003-00000	GASTOS DE COBRANZA	- 17,426.11	- 96,066.45	-	96,066.45
4500-003-003-00001	GASTOS DE COBRANZA	- 17,426.11	- 96,066.45	-	96,066.45
4500-004-000-00000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	- 7,984.72	- 8,887.95	-	8,887.95
4500-004-001-00000	OBRAS POR COOPERACION	- 7,984.72	- 8,887.95	-	8,887.95
4500-004-001-00001	OBRAS POR COOPERACION	- 7,984.72	- 8,887.95	-	8,887.95

898,246.28

