

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL 2014

| CUENTA | DESCRIPCION | INGRESOS DEL MES | INGRESOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO ANUAL | INGRESOS POR RECAUDAR |
|---------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | TOTAL INGRESOS | 27,879,688.29 | 27,879,688.29 | 300,459,583.00 | 272,579,894.71 |
| 4101-000-000-00000 | INGRESOS | 27,879,688.29 | 27,879,688.29 | 300,459,583.00 | 272,579,894.71 |
| 4101-101-000-00000 | DERECHOS | 28,000,297.40 | 28,000,297.40 | 282,582,074.00 | 254,581,776.60 |
| 4101-101-000-00000 | POR CONSUMO DE AGUA | 24,697,015.93 | 24,697,015.93 | 235,382,240.00 | 210,685,224.07 |
| 4101-101-001-00000 | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE | 18,795,669.88 | 18,795,669.88 | 177,770,697.00 | 158,975,027.12 |
| 4101-101-001-00001 | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE | 18,795,669.88 | 18,795,669.88 | 177,770,697.00 | 158,975,027.12 |
| 4101-101-002-00000 | POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,901,346.05 | 5,901,346.05 | 57,611,543.00 | 51,710,196.95 |
| 4101-101-002-00001 | POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,901,346.05 | 5,901,346.05 | 57,611,543.00 | 51,710,196.95 |
| 4101-103-000-00000 | OTROS DERECHOS | 1,146,926.04 | 1,146,926.04 | 22,775,954.00 | 21,629,027.96 |
| 4101-103-001-00000 | DERECHOS DE CONEXIÓN | - | - | 233,435.00 | 233,435.00 |
| 4101-103-001-00001 | DERECHOS POR CONEXION AL DRENAJE O ALCANTARILLADO | - | - | 233,435.00 | 233,435.00 |
| 4101-103-002-00000 | DERECHOS DE DOTACION | 63,935.44 | 63,935.44 | 3,053,457.00 | 2,989,521.56 |
| 4101-103-002-00001 | DERECHOS DE DOTACION DE AGUA POTABLE | 63,935.44 | 63,935.44 | 3,053,457.00 | 2,989,521.56 |
| 4101-103-003-00000 | POR EXPEDICION DE CONSTACIA DE NO ADEUDOS | 14,453.38 | 14,453.38 | 172,634.00 | 158,180.62 |
| 4101-103-003-00001 | POR EXPEDICION DE CONSTACIA DE NO ADEUDOS | 14,453.38 | 14,453.38 | 172,634.00 | 158,180.62 |
| 4101-103-004-00000 | CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA | 3,145.91 | 3,145.91 | 182,276.00 | 179,130.09 |
| 4101-103-004-00001 | CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA | 3,145.91 | 3,145.91 | 25,935.00 | 22,789.09 |
| 4101-103-004-00002 | CAMBIO DE LINEA DE USUARIO | - | - | 156,341.00 | 156,341.00 |
| 4101-103-005-00000 | CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO EN CONTRATO | 21,849.80 | 21,849.80 | 225,663.00 | 203,813.20 |
| 4101-103-005-00001 | CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO EN CONTRATO | 21,849.80 | 21,849.80 | 225,663.00 | 203,813.20 |
| 4101-103-006-00000 | POR INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE | 478,867.51 | 478,867.51 | 12,245,786.00 | 11,766,918.49 |
| 4101-103-006-00001 | POR INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE | 231,269.26 | 231,269.26 | 6,122,893.00 | 5,891,623.74 |
| 4101-103-006-00002 | POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | 247,598.25 | 247,598.25 | 6,122,893.00 | 5,875,294.75 |
| 4101-103-007-00000 | POR REPARACIONES DE MEDIDORES | 363,835.78 | 363,835.78 | 5,136,594.00 | 4,772,758.22 |
| 4101-103-007-00001 | POR REPARACIONES DE MEDIDORES | 363,283.36 | 363,283.36 | 696,730.00 | 333,446.64 |
| 4101-103-007-00002 | POR REPOSICION DE MEDIDORES | 552.42 | 552.42 | 4,439,864.00 | 4,439,311.58 |
| 4101-103-008-00000 | REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA | 200,838.22 | 200,838.22 | 1,526,109.00 | 1,325,270.78 |
| 4101-103-008-00001 | REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA | 186,719.75 | 186,719.75 | 1,457,216.00 | 1,270,496.25 |
| 4101-103-008-00002 | REINSTALACION DEL SERVICIO DE LINEA | 14,118.47 | 14,118.47 | 68,893.00 | 54,774.53 |
| 4101-104-000-00000 | POR SANEAMIENTO | 1,963,269.40 | 1,963,269.40 | 15,463,051.00 | 13,499,781.60 |
| 4101-104-001-00000 | SANEAMIENTO | 1,354,023.04 | 1,354,023.04 | 9,291,685.00 | 7,937,661.96 |
| 4101-104-001-00001 | SANEAMIENTO | 1,354,023.04 | 1,354,023.04 | 9,291,685.00 | 7,937,661.96 |
| 4101-104-002-00000 | ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 609,246.36 | 609,246.36 | 6,171,366.00 | 5,562,119.64 |
| 4101-104-002-00001 | ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 609,246.36 | 609,246.36 | 6,171,366.00 | 5,562,119.64 |
| 4101-105-000-00000 | PIPAS | 193,086.03 | 193,086.03 | 8,960,829.00 | 8,767,742.97 |
| 4101-105-001-00000 | POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE | 193,086.03 | 193,086.03 | 8,472,257.00 | 8,279,170.97 |
| 4101-105-001-00001 | SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL ORGANISMO OPERADOR | 58,535.96 | 58,535.96 | 7,924,243.00 | 7,865,707.04 |
| 4101-105-001-00002 | SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE PARTICULARES | 134,550.07 | 134,550.07 | 548,014.00 | 413,463.93 |
| 4101-105-002-00000 | POR VENTA DE PIPAS DE AGUA TRATADA RESIDUAL | - | - | 488,572.00 | 488,572.00 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL 2014

| CUENTA | DESCRIPCION | INGRESOS DEL MES | INGRESOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO ANUAL | INGRESOS POR RECAUDAR |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4101-105-002-00001 | SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA POR CARRO TANQUE DEL ORGANISMO | - | - | 348,771.00 | 348,771.00 |
| 4101-105-002-00002 | SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA POR CARRO TANQUE PROPIEDAD DE PARTICULARES | - | - | 139,801.00 | 139,801.00 |
| 4101-201-000-00000 | PRODUCTOS | 22,037.06 | 22,037.06 | - | 22,037.06 |
| 4101-201-003-00000 | OTROS PRODUCTOS | 22,037.06 | 22,037.06 | - | 22,037.06 |
| 4101-201-003-00004 | POR DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE | 22,037.06 | 22,037.06 | - | 22,037.06 |
| 4101-301-000-00000 | APROVECHAMIENTOS | 992,453.04 | 992,453.04 | 1,992,565.00 | 1,000,111.96 |
| 4101-301-001-00000 | INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE | 39,049.72 | 39,049.72 | 1,992,565.00 | 1,953,515.28 |
| 4101-301-001-00001 | INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE | 39,049.72 | 39,049.72 | 1,992,565.00 | 1,953,515.28 |
| 4101-301-002-00000 | RECARGOS | 897,558.56 | 897,558.56 | - | 897,558.56 |
| 4101-301-002-00001 | RECARGOS | 897,558.56 | 897,558.56 | - | 897,558.56 |
| 4101-301-003-00000 | GASTOS DE COBRANZA | 55,844.76 | 55,844.76 | - | 55,844.76 |
| 4101-301-003-00001 | GASTOS DE COBRANZA | 55,844.76 | 55,844.76 | - | 55,844.76 |
| 4101-401-000-00000 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 11,513.24 | 11,513.24 | 15,884,944.00 | 15,873,430.76 |
| 4101-401-001-00000 | OBRAS POR COOPERACION | 11,513.24 | 11,513.24 | 184,612.00 | 173,098.76 |
| 4101-401-001-00001 | OBRAS POR COOPERACION | 11,513.24 | 11,513.24 | 184,612.00 | 173,098.76 |
| 4101-401-002-00000 | APORTACIONES FEDERALES | - | - | 15,700,332.00 | 15,700,332.00 |
| 4101-401-002-00001 | PRODDER | - | - | 8,518,419.00 | 8,518,419.00 |
| 4101-401-002-00002 | PROSANEAR | - | - | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 4101-401-002-00003 | INCENTIVOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | - | - | 511,431.00 | 511,431.00 |
| 4101-401-002-00005 | HABITAT | - | - | 6,615,882.00 | 6,615,882.00 |
| 4200-000-000-00000 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 613,472.54 | 613,472.54 | - | 613,472.54 |
| 4200-001-000-00000 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 613,472.54 | 613,472.54 | - | 613,472.54 |
| 4200-001-001-00000 | INCAPACIDADES IMSS | 40,235.62 | 40,235.62 | - | 40,235.62 |
| 4200-001-002-00000 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS | 282,726.84 | 282,726.84 | - | 282,726.84 |
| 4200-001-006-00000 | INTERESES | 33.94 | 33.94 | - | 33.94 |
| 4200-001-008-00000 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 3,052.46 | 3,052.46 | - | 3,052.46 |
| 4200-001-011-00000 | IMPUESTO ADICIONAL 25% | 287,423.68 | 287,423.68 | - | 287,423.68 |
| 4500-000-000-00000 | DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES | - 1,760,084.99 | - 1,760,084.99 | - | 1,760,084.99 |
| 4500-001-000-00000 | DERECHOS | - 1,358,184.87 | - 1,358,184.87 | - | 1,358,184.87 |
| 4500-001-001-00000 | POR CONSUMO DE AGUA | - 1,299,511.42 | - 1,299,511.42 | - | 1,299,511.42 |
| 4500-001-001-00001 | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE | - 823,260.20 | - 823,260.20 | - | 823,260.20 |
| 4500-001-002-00000 | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES | - 476,251.22 | - 476,251.22 | - | 476,251.22 |
| 4500-001-002-00001 | POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES | - 476,251.22 | - 476,251.22 | - | 476,251.22 |
| 4500-001-004-00000 | OTROS DERECHOS | - 14,252.95 | - 14,252.95 | - | 14,252.95 |
| 4500-001-004-00002 | DERECHOS DE DOTACION AGUA POTABLE | - 1,450.58 | - 1,450.58 | - | 1,450.58 |
| 4500-001-004-00006 | CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO EN CONTRATO | - 122.80 | - 122.80 | - | 122.80 |
| 4500-001-004-00007 | POR INSTALAC. TOMAS DOMICILIARIAS | - 4,846.31 | - 4,846.31 | - | 4,846.31 |
| 4500-001-004-00008 | POR CONEXIÓN DE SEVICIOS DE AGUA | - 4,835.45 | - 4,835.45 | - | 4,835.45 |
| 4500-001-004-00011 | REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA | - 2,181.17 | - 2,181.17 | - | 2,181.17 |
| 4500-001-004-00012 | REINSTALACION DE SERVICIO DE Línea | - 816.64 | - 816.64 | - | 816.64 |
| 4500-001-005-00000 | POR SANEAMIENTO | - 43,894.82 | - 43,894.82 | - | 43,894.82 |
| 4500-001-005-00001 | SANEAMIENTO | - 17,824.72 | - 17,824.72 | - | 17,824.72 |
| 4500-001-005-00002 | ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 26,070.10 | - 26,070.10 | - | 26,070.10 |
| 4500-001-006-00000 | PIPAS | - 525.68 | - 525.68 | - | 525.68 |
| 4500-001-006-00001 | SUMINISTRO DE PIPAS AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL ORGANISMO | - 334.58 | - 334.58 | - | 334.58 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL 2014

| CUENTA | DESCRIPCION | INGRESOS DEL MES | INGRESOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO ANUAL | INGRESOS POR RECAUDAR |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 4500-001-006-00002 | SUMINISTRO DE PIPAS AGUA POTABLE PROPIEDAD DE PARTICULARES | - 191.10 | - 191.10 | - | 191.10 |
| 4500-003-000-00000 | APROVECHAMIENTOS | - 399,281.84 | - 399,281.84 | - | 399,281.84 |
| 4500-003-001-00000 | INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA | - 3,188.50 | - 3,188.50 | - | 3,188.50 |
| 4500-003-001-00001 | INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA | - 3,188.50 | - 3,188.50 | - | 3,188.50 |
| 4500-003-002-00000 | RECARGOS | - 389,420.82 | - 389,420.82 | - | 389,420.82 |
| 4500-003-002-00001 | RECARGOS | - 389,420.82 | - 389,420.82 | - | 389,420.82 |
| 4500-003-003-00000 | GASTOS DE COBRANZA | - 6,672.52 | - 6,672.52 | - | 6,672.52 |
| 4500-003-003-00001 | GASTOS DE COBRANZA | - 6,672.52 | - 6,672.52 | - | 6,672.52 |
| 4600-000-000-00000 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - 2,618.28 | - 2,618.28 | - | 2,618.28 |
| 4600-001-000-00000 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - 2,618.28 | - 2,618.28 | - | 2,618.28 |
| 4600-001-011-00000 | IMPUESTO ADICIONAL 25% | - 2,618.28 | - 2,618.28 | - | 2,618.28 |