

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	INGRESOS ACUMULADOS MENOS BONIFICACIONES Y DESCUENTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	INGRESOS POR RECAUDAR
TOTALES		25,020,611.52	219,817,627.26	17,464,615.57	202,353,011.69	287,872,927.00	2,000,167.05	289,873,094.05	87,520,082.36
1	IMPUESTOS	1,720,338.69	13,530,283.74	667.12	13,529,616.62	-	-	-	13,529,616.62
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,720,338.69	13,530,283.74	667.12	13,529,616.62	-	-	-	13,529,616.62
1.1.1	IVA 16%	1,565,446.70	12,717,975.73		12,717,975.73	-	-	-	12,717,975.73
1.1.2	OTROS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	154,891.99	812,308.01	667.12	811,640.89	-	-	-	811,640.89
1.1.2.2	IMPUESTO ADICIONAL 25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	154,891.99	812,308.01	667.12	811,640.89				811,640.89
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,596.05	23,106.60	-	23,106.60	2,663,202.00	-	2,663,202.00	2,640,095.40
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,596.05	23,106.60	-	23,106.60	2,663,202.00	-	2,663,202.00	2,640,095.40
3.1.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA (SAPAC)	2,596.05	23,106.60	-	23,106.60	2,663,202.00	-	2,663,202.00	2,640,095.40
3.1.1.3	OBRAS POR COOPERACIÓN	2,596.05	23,106.60		23,106.60			-	23,106.60
3.1.1.6	OBRA DE CABEZA DE LIGA	-	-			204,321.00		204,321.00	204,321.00
3.1.1.7	OBRA DE CONEXIÓN AL DRENAJE O ALCANTARILLADO	-	-			214,948.00		214,948.00	214,948.00
3.1.1.8	OBRA DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	-	-			53,240.00		53,240.00	53,240.00
3.1.1.9	CONTRIBUCION DE MEJORAS A LAS OBRAS PUBLICAS HIDRAULICAS	-	-			2,190,693.00		2,190,693.00	2,190,693.00
4	DERECHOS	21,664,547.63	196,346,598.41	14,295,982.02	182,050,616.39	274,606,639.00	-	274,606,639.00	92,556,022.61
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,435,032.56	170,009,622.81	13,957,301.54	156,052,321.27	227,690,914.00	-	227,690,914.00	71,638,592.73
4.3.1	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	14,816,472.69	133,972,160.65	9,675,577.16	124,296,583.49	172,482,093.00		172,482,093.00	48,185,509.51
4.3.2	DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,618,559.87	36,037,462.16	4,281,724.38	31,755,737.78	55,208,821.00		55,208,821.00	23,453,083.22
4.4	OTROS DERECHOS	3,229,515.07	26,336,975.60	338,680.48	25,998,295.12	46,915,725.00	-	46,915,725.00	20,917,429.88
4.4.1	DERECHOS DE CONEXIÓN AL DRENAJE O ALCANTARILLADO	-	-			292,991.00		292,991.00	292,991.00
4.4.2	DERECHOS DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE	274,966.10	1,659,920.76	25,449.88	1,634,470.88	4,381,387.00		4,381,387.00	2,746,916.12
4.4.3	POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	24,959.57	162,126.83	1,118.66	161,008.17	273,803.00		273,803.00	112,794.83
4.4.4	CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA	3,186.15	48,729.26	2,124.10	46,605.16	47,974.00		47,974.00	1,368.84
4.4.5	CAMBIO DE LÍNEA DE USUARIO	-	-			63,885.00		63,885.00	63,885.00
4.4.6	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO EN CONTRATO	13,347.15	147,769.64	885.86	146,883.78	237,776.00		237,776.00	90,892.22
4.4.7	POR INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	214,058.28	2,133,200.60	32,466.31	2,100,734.29	5,502,872.00		5,502,872.00	3,402,137.71
4.4.8	POR CONEXIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE	312,836.41	2,999,303.02	25,721.12	2,973,581.90	5,502,872.00		5,502,872.00	2,529,290.10
4.4.9	POR REPARACIÓN DE MEDIDORES	416,049.48	1,419,136.12	5,405.20	1,413,730.92	2,392,517.00		2,392,517.00	978,786.08
4.4.10	POR REPOSICIÓN DE MEDIDORES	-	13,850.85	168.92	13,681.93	32,074.00		32,074.00	18,392.07
4.4.11	REINSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA	260,024.06	2,430,886.43	40,066.62	2,390,819.81	3,342,350.00		3,342,350.00	951,530.19
4.4.12	REINSTALACIÓN DE SERVICIO DE LÍNEA	17,342.01	167,248.14	4,685.70	162,562.44	-		-	162,562.44
4.4.13	SANEAMIENTO	1,284,723.11	10,410,204.11	56,325.47	10,353,878.64	15,787,655.00		15,787,655.00	5,433,776.36

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	INGRESOS ACUMULADOS MENOS BONIFICACIONES Y DESCUENTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	INGRESOS POR RECAUDAR
4.4.14	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	358,288.45	3,636,006.45	138,966.17	3,497,040.28	6,070,315.00		6,070,315.00	2,573,274.72
4.4.15	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	49,734.30	1,108,593.39	5,296.47	1,103,296.92	2,987,254.00	-	2,987,254.00	1,883,957.08
4.4.15.1	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE PARTICULARES	38,682.06	932,387.60	3,045.36	929,342.24	2,403,913.00		2,403,913.00	1,474,570.76
4.4.15.2	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL ORGANISMO OPERADOR	11,052.24	176,205.79	2,251.11	173,954.68	575,870.00		575,870.00	401,915.32
4.4.19	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-	-			7,471.00		7,471.00	7,471.00
5	PRODUCTOS	68.63	27,355.86	-	27,355.86	546,202.00	-	546,202.00	518,846.14
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	23,590.81	-	23,590.81	546,202.00	-	546,202.00	522,611.19
5.1.1	POR VIDEOGRABACIÓN EN POZO PROFUNDO	-	-			47,242.00		47,242.00	47,242.00
5.1.2	POR MANIOBRA DE EXTRACCIÓN O INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	-	-			38,696.00		38,696.00	38,696.00
5.1.3	POR DESAZOLVE EN FOSA SÉPTICA	-	21,208.33		21,208.33	145,458.00		145,458.00	124,249.67
5.1.4	POR DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE	-	2,382.48		2,382.48	116,552.00		116,552.00	114,169.52
5.1.5	POR DETECCIÓN DE FUGAS OCULTAS CON GEOFONO	-	-			174,828.00		174,828.00	174,828.00
5.1.6	VISTO BUENO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO	-	-			11,771.00		11,771.00	11,771.00
5.1.7	VISTO BUENO DEL SISTEMA DE CANALIZACIÓN	-	-			11,655.00		11,655.00	11,655.00
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	68.63	3,765.05	-	3,765.05	-	-	-	3,765.05
5.2.1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	68.63	3,765.05		3,765.05			-	3,765.05
6	APROVECHAMIENTOS	1,633,060.52	9,890,282.65	3,167,966.43	6,722,316.22	7,656,884.00	2,000,167.05	9,657,051.05	2,934,734.83
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	776,015.89	8,189,864.64	3,167,966.43	5,021,898.21	7,656,884.00	-	7,656,884.00	2,634,985.79
6.1.1	DE LAS INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA POTABLE	59,628.42	408,282.60	108,312.13	299,970.47	649,125.00	-	649,125.00	349,154.53
6.1.1.1	DE LAS INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA POTABLE	59,628.42	408,282.60	108,312.13	299,970.47	649,125.00		649,125.00	349,154.53
6.1.2	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	716,387.47	7,781,582.04	3,059,654.30	4,721,927.74	7,007,759.00	-	7,007,759.00	2,285,831.26
6.1.2.1	RECARGOS	668,556.04	7,365,733.70	3,036,555.24	4,329,178.46	6,999,064.00	-	6,999,064.00	2,669,885.54
6.1.2.1.1	RECARGOS	668,556.04	7,365,733.70	3,036,555.24	4,329,178.46	6,999,064.00		6,999,064.00	2,669,885.54
6.1.2.2	GASTOS DE COBRANZA	47,831.43	415,848.34	23,099.06	392,749.28	8,695.00	-	8,695.00	384,054.28
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	857,044.63	1,700,418.01	-	1,700,418.01	-	2,000,167.05	2,000,167.05	299,749.04
6.2.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	857,044.63	1,700,418.01	-	1,700,418.01	-	2,000,167.05	2,000,167.05	299,749.04
6.2.1.2	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	1,228,349.96	1,626,800.26		1,626,800.26			-	1,626,800.26
6.2.1.8	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	73,617.75		73,617.75		2,000,167.05	2,000,167.05	1,926,549.30
8	PARTICIPACIONES FEDERALES	-	-	-	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00	2,400,000.00
8.2	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	-	-	-	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00	2,400,000.00
8.2.1	APORTACIONES FEDERALES	-	-	-	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00	2,400,000.00
8.2.1.1	PRODDER	-	-			2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00