

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO ANUAL	INGRESOS POR RECAUDAR
TOTAL INGRESOS E IVA		27,187,602.79	27,187,602.79	287,872,927.00	260,685,324.21
4100-000-000-00000	INGRESOS	27,420,954.48	27,420,954.48	287,872,927.00	260,451,972.52
4100-001-000-00000	DERECHOS	26,384,929.22	26,384,929.22	274,606,639.00	248,221,709.78
4100-001-001-00000	POR CONSUMO DE AGUA	17,904,202.36	17,904,202.36	172,482,093.00	154,577,890.64
4100-001-001-00001	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	17,904,202.36	17,904,202.36	172,482,093.00	154,577,890.64
4100-001-002-00000	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,467,984.30	5,467,984.30	55,208,821.00	49,740,836.70
4100-001-002-00001	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,467,984.30	5,467,984.30	55,208,821.00	49,740,836.70
4100-001-004-00000	OTROS DERECHOS	1,205,460.89	1,205,460.89	22,077,972.00	20,872,511.11
4100-001-004-00001	DERECHOS POR CONEXION AL DRENAJE O ALCANTARILLADO	-	-	292,991.00	292,991.00
4100-001-004-00002	DERECHOS DE DOTACION DE AGUA POTABLE	203,531.82	203,531.82	4,381,387.00	4,177,855.18
4100-001-004-00003	POR EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO ADEUDOS	19,869.92	19,869.92	273,803.00	253,933.08
4100-001-004-00004	CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA	5,754.30	5,754.30	47,974.00	42,219.70
4100-001-004-00005	CAMBIO DE LINEA DE USUARIO	-	-	63,885.00	63,885.00
4100-001-004-00006	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO EN CONTRATO	19,319.07	19,319.07	237,776.00	218,456.93
4100-001-004-00007	POR INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	238,489.99	238,489.99	5,502,872.00	5,264,382.01
4100-001-004-00008	POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	274,279.22	274,279.22	5,502,872.00	5,228,592.78
4100-001-004-00009	POR REPARACIONES DE MEDIDORES	102,365.58	102,365.58	2,392,517.00	2,290,151.42
4100-001-004-00010	POR REPOSICION DE MEDIDORES	8,578.10	8,578.10	32,074.00	23,495.90
4100-001-004-00011	REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA	311,103.57	311,103.57	3,342,350.00	3,031,246.43
4100-001-004-00012	REINSTALACION DEL SERVICIO DE LINEA	22,169.32	22,169.32	-	22,169.32
4100-001-004-00013	DERECHOS DE INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-	-	7,471.00	7,471.00
4100-001-005-00000	POR SANEAMIENTO	1,653,155.54	1,653,155.54	21,857,970.00	20,204,814.46
4100-001-005-00001	SANEAMIENTO	1,122,859.80	1,122,859.80	15,787,655.00	14,664,795.20
4100-001-005-00002	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	530,295.74	530,295.74	6,070,315.00	5,540,019.26
4100-001-006-00000	PIPAS	154,126.13	154,126.13	2,979,783.00	2,825,656.87
4100-001-006-00001	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL ORGANISMO OPERADOR	28,454.87	28,454.87	575,870.00	547,415.13
4100-001-006-00002	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE PARTICULARES	125,671.26	125,671.26	2,403,913.00	2,278,241.74
4100-002-000-00000	PRODUCTOS	2,382.48	2,382.48	546,202.00	543,819.52
4100-002-003-00000	OTROS PRODUCTOS	2,382.48	2,382.48	546,202.00	543,819.52
4101-201-003-00001	POR VIDEOGRABACION EN POZO PROFUNDO	-	-	47,242.00	47,242.00
4101-201-003-00002	POR MANIOBRA DE EXTRACCION O INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	-	-	38,696.00	38,696.00
4100-002-003-00003	POR DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA	-	-	145,458.00	145,458.00
4100-002-003-00004	POR DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE	2,382.48	2,382.48	116,552.00	114,169.52
4101-201-003-00005	DETECCION DE FUGAS CON GEOFONO	-	-	174,828.00	174,828.00
4100-002-003-00006	VISTO BUENO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO	-	-	11,771.00	11,771.00
4100-002-003-00007	VISTO BUENO DEL SISTEMA DE CANALIZACION	-	-	11,655.00	11,655.00
4100-003-000-00000	APROVECHAMIENTOS	1,023,434.85	1,023,434.85	7,656,884.00	6,633,449.15
4100-003-001-00000	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	47,534.84	47,534.84	649,125.00	601,590.16
4100-003-001-00001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	47,534.84	47,534.84	649,125.00	601,590.16
4100-003-002-00000	RECARGOS	963,703.97	963,703.97	6,999,064.00	6,035,360.03
4100-003-002-00001	RECARGOS	963,703.97	963,703.97	6,999,064.00	6,035,360.03
4100-003-003-00000	GASTOS DE COBRANZA	12,196.04	12,196.04	8,695.00	- 3,501.04
4100-003-003-00001	GASTOS DE COBRANZA	12,196.04	12,196.04	8,695.00	- 3,501.04
4100-004-000-00000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	10,207.93	10,207.93	2,663,202.00	2,652,994.07
4100-004-001-00000	OBRAS POR COOPERACION	10,207.93	10,207.93	2,663,202.00	2,652,994.07
4100-004-001-00001	OBRAS POR COOPERACION	10,207.93	10,207.93	-	10,207.93
4100-004-001-00002	OBRA DE CABEZA DE LIGA	-	-	204,321.00	204,321.00
4100-004-001-00003	OBRA DE CONEXIÓN AL DRENAJE O ALCANTARILLADO	-	-	214,948.00	214,948.00
4100-004-001-00004	OBRA DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	-	-	53,240.00	53,240.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO ANUAL	INGRESOS POR RECAUDAR
4100-004-001-00005	CONTRIBUCION DE MEJORAS A LAS OBRAS PUBLICAS HIDRAULCAS			2,190,693.00	2,190,693.00
4100-004-002-00000	APORTACIONES FEDERALES	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00
4100-004-002-00001	PRODDER	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00
4200-000-000-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	72,429.72	72,429.72	-	72,429.72
4200-001-000-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	72,429.72	72,429.72	-	72,429.72
4200-001-006-00000	INTERESES	1,767.64	1,767.64	-	1,767.64
4200-001-008-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,780.07	5,780.07	-	5,780.07
4200-001-011-00000	IMPUESTO ADICIONAL 25%	64,882.01	64,882.01	-	64,882.01
4500-000-000-00000	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES	- 1,801,830.69	- 1,801,830.69	-	1,801,830.69
4500-001-000-00000	DERECHOS	- 1,467,227.31	- 1,467,227.31	-	1,467,227.31
4500-001-001-00000	POR CONSUMO DE AGUA	- 714,588.88	- 714,588.88	-	714,588.88
4500-001-001-00001	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	- 714,588.88	- 714,588.88		714,588.88
4500-001-002-00000	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	- 708,994.16	- 708,994.16		708,994.16
4500-001-002-00001	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	- 708,994.16	- 708,994.16		708,994.16
4500-001-004-00000	OTROS DERECHOS	- 9,380.15	- 9,380.15		9,380.15
4500-001-004-00003	POR EXPEDIC. CONSTANCIA DE NO ADEUDO	- 132.90	- 132.90		132.90
4500-001-004-00006	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO EN CONTRATO	- 132.90	- 132.90		132.90
4500-001-004-00007	POR INSTALAC. TOMAS DOMICILIARIAS	- 3,120.03	- 3,120.03		3,120.03
4500-001-004-00008	POR CONEXIÓN DE SEVICIOS DE AGUA	- 2,054.49	- 2,054.49		2,054.49
4500-001-004-00009	POR REPARACION DE MEDIDORES	- 1,147.65	- 1,147.65		1,147.65
4500-001-004-00010	POR REPOSICION DE MEDIDORES	- 127.54	- 127.54		127.54
4500-001-004-00011	REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA	- 2,664.64	- 2,664.64		2,664.64
4500-001-005-00000	POR SANEAMIENTO	- 34,264.12	- 34,264.12		34,264.12
4500-001-005-00001	SANEAMIENTO	- 4,649.03	- 4,649.03		4,649.03
4500-001-005-00002	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 29,615.09	- 29,615.09		29,615.09
4500-003-000-00000	APROVECHAMIENTOS	- 334,603.38	- 334,603.38		334,603.38
4500-003-001-00000	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA	- 3,330.00	- 3,330.00		3,330.00
4500-003-001-00001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA	- 3,330.00	- 3,330.00		3,330.00
4500-003-002-00000	RECARGOS	- 331,273.38	- 331,273.38		331,273.38
4500-003-002-00001	RECARGOS	- 331,273.38	- 331,273.38		331,273.38
2100-001-005-00001	IVA TRASLADADO	1,496,049.28	1,496,049.28	-	1,496,049.28