

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

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO ANUAL	INGRESOS POR RECAUDAR
TOTAL INGRESOS		23,705,828.96	70,144,160.22	300,459,583.00	230,315,422.78
4101-000-000-00000	INGRESOS	23,705,828.96	70,144,160.22	300,459,583.00	230,315,422.78
4101-101-000-00000	DERECHOS	23,794,000.39	68,158,864.72	282,582,074.00	214,423,209.28
4101-101-000-00000	POR CONSUMO DE AGUA	21,098,730.09	59,452,626.45	235,382,240.00	175,929,613.55
4101-101-001-00000	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	16,645,544.26	43,767,186.01	177,770,697.00	134,003,510.99
4101-101-001-00001	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	16,645,544.26	43,767,186.01	177,770,697.00	134,003,510.99
4101-101-002-00000	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,453,185.83	15,685,440.44	57,611,543.00	41,926,102.56
4101-101-002-00001	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,453,185.83	15,685,440.44	57,611,543.00	41,926,102.56
4101-103-000-00000	OTROS DERECHOS	656,263.21	3,264,221.70	22,775,954.00	19,511,732.30
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	109,196.72	587,891.11	3,053,457.00	2,465,565.89
4101-103-002-00001	DERECHOS DE DOTACION DE AGUA POTABLE	109,196.72	587,891.11	3,053,457.00	2,465,565.89
4101-103-003-00000	POR EXPEDICION DE CONSTACIA DE NO ADEUDOS	15,274.50	43,513.40	172,634.00	129,120.60
4101-103-003-00001	POR EXPEDICION DE CONSTACIA DE NO ADEUDOS	15,274.50	43,513.40	172,634.00	129,120.60
4101-103-004-00000	CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA	3,352.62	10,227.73	182,276.00	172,048.27
4101-103-004-00001	CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA	3,352.62	10,227.73	25,935.00	15,707.27
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	10,716.89	45,855.15	225,663.00	179,807.85
4101-103-005-00001	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO EN CONTRATO	10,716.89	45,855.15	225,663.00	179,807.85
4101-103-006-00000	POR INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	261,500.75	1,120,739.19	12,245,786.00	11,125,046.81
4101-103-006-00001	POR INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	138,037.26	549,168.86	6,122,893.00	5,573,724.14
4101-103-006-00002	POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	123,463.49	571,570.33	6,122,893.00	5,551,322.67
4101-103-007-00000	POR REPARACIONES DE MEDIDORES	60,881.37	903,409.68	5,136,594.00	4,233,184.32
4101-103-007-00001	POR REPARACIONES DE MEDIDORES	60,716.66	894,936.74	696,730.00	198,206.74
4101-103-007-00002	POR REPOSICION DE MEDIDORES	164.71	8,472.94	4,439,864.00	4,431,391.06
4101-103-008-00000	REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA	195,340.36	552,585.44	1,526,109.00	973,523.56
4101-103-008-00001	REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA	168,821.80	496,113.74	1,457,216.00	961,102.26
4101-103-008-00002	REINSTALACION DEL SERVICIO DE LINEA	26,518.56	56,471.70	68,893.00	12,421.30
4101-104-000-00000	POR SANEAMIENTO	1,754,801.15	4,680,740.65	15,463,051.00	10,782,310.35
4101-104-001-00000	SANEAMIENTO	1,349,505.61	3,320,638.91	9,291,685.00	5,971,046.09
4101-104-001-00001	SANEAMIENTO	1,349,505.61	3,320,638.91	9,291,685.00	5,971,046.09
4101-104-002-00000	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	405,295.54	1,360,101.74	6,171,366.00	4,811,264.26
4101-104-002-00001	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	405,295.54	1,360,101.74	6,171,366.00	4,811,264.26
4101-105-000-00000	PIPAS	284,205.94	761,275.92	8,960,829.00	8,199,553.08
4101-105-001-00000	POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	284,205.94	761,275.92	8,472,257.00	7,710,981.08
4101-105-001-00001	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL ORGANISMO OPERADOR	55,478.37	164,725.33	7,924,243.00	7,759,517.67
4101-105-001-00002	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE PARTICULARES	228,727.57	596,550.59	548,014.00	48,536.59
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 MARZO 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	11,514.08	37,644.89	-	37,644.89
4101-201-003-00000	OTROS PRODUCTOS	11,514.08	37,644.89	-	37,644.89
4101-201-003-00003	POR DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA	11,514.08	13,225.83	-	13,225.83
4101-201-003-00004	POR DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE	-	24,419.06	-	24,419.06
4101-301-000-00000	APROVECHAMIENTOS	859,681.77	3,380,518.10	1,992,565.00	1,387,953.10
4101-301-001-00000	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	58,763.48	137,297.52	1,992,565.00	1,855,267.48
4101-301-001-00001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	58,763.48	137,297.52	1,992,565.00	1,855,267.48
4101-301-002-00000	RECARGOS	794,714.95	3,143,267.71	-	3,143,267.71
4101-301-002-00001	RECARGOS	794,714.95	3,143,267.71	-	3,143,267.71
4101-301-003-00000	GASTOS DE COBRANZA	6,203.34	99,952.87	-	99,952.87
4101-301-003-00001	GASTOS DE COBRANZA	6,203.34	99,952.87	-	99,952.87
4101-401-000-00000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	3,430.75	28,870.61	15,884,944.00	15,856,073.39
4101-401-001-00000	OBRAS POR COOPERACION	3,430.75	28,870.61	184,612.00	155,741.39
4101-401-001-00001	OBRAS POR COOPERACION	3,430.75	28,870.61	184,612.00	155,741.39
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	124,942.88	3,338,640.64	-	3,338,640.64
4200-001-000-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	124,942.88	3,338,640.64	-	3,338,640.64
4200-001-001-00000	INCAPACIDADES IMSS	88,164.30	166,191.92	-	166,191.92
4200-001-002-00000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-	2,160,228.67	-	2,160,228.67
4200-001-006-00000	INTERESES	335.46	401.53	-	401.53
4200-001-008-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,310.77	96,975.13	-	96,975.13
4200-001-011-00000	IMPUESTO ADICIONAL 25%	210,497.25	914,843.39	-	914,843.39
4500-000-000-00000	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES	- 1,087,740.91	- 4,800,378.74		4,800,378.74
4500-001-000-00000	DERECHOS	- 859,333.56	- 3,073,331.07		3,073,331.07
4500-001-001-00000	POR CONSUMO DE AGUA	- 823,420.25	- 2,949,226.91		2,949,226.91
4500-001-001-00001	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	1,778,526.15		1,778,526.15
4500-001-002-00000	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	- 291,014.51	- 1,170,700.76		1,170,700.76
4500-001-002-00001	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,170,700.76		1,170,700.76
4500-001-004-00000	OTROS DERECHOS	- 3,383.22	- 21,809.04		21,809.04
4500-001-004-00002	DERECHOS DE DOTACION AGUA POTABLE	-	1,450.58		1,450.58
4500-001-004-00006	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO EN CONTRATO	-	122.80		122.80
4500-001-004-00007	POR INSTALAC. TOMAS DOMICILIARIAS	-	6,159.02		6,159.02
4500-001-004-00008	POR CONEXION DE SEVICIOS DE AGUA	-	6,148.86		6,148.86
4500-001-004-00009	POR REPARACION DE MEDIDORES	-	243.34		243.34
4500-001-004-00011	REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA	-	4,559.32		4,559.32
4500-001-004-00012	REINSTALACION DE SERVICIO DE Línea	-	3,125.12		3,125.12
4500-001-005-00000	POR SANEAMIENTO	- 22,521.80	- 90,413.72		90,413.72
4500-001-005-00001	SANEAMIENTO	-	34,058.04		34,058.04
4500-001-005-00002	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	56,355.68		56,355.68
4500-001-006-00000	PIPAS	- 10,008.29	- 11,881.40		11,881.40

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

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO ANUAL	INGRESOS POR RECAUDAR
4500-001-006-00001	SUMINISTRO DE PIPAS AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	-	-	699.27	699.27
4500-001-006-00002	SUMINISTRO DE PIPAS AGUA POTABLE PROPIEDAD DE PARTICULARES	- 10,008.29	-	11,182.13	11,182.13
4500-003-000-00000	APROVECHAMIENTOS	- 222,303.51	-	1,717,068.71	1,717,068.71
4500-003-001-00000	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA	- 11,478.39	-	14,666.89	14,666.89
4500-003-001-00001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA	- 11,478.39	-	14,666.89	14,666.89
4500-003-002-00000	RECARGOS	- 210,825.12	-	1,685,860.30	1,685,860.30
4500-003-002-00001	RECARGOS	- 210,825.12	-	1,685,860.30	1,685,860.30
4500-003-003-00000	GASTOS DE COBRANZA	-	-	16,541.52	16,541.52
4500-003-003-00001	GASTOS DE COBRANZA	-	-	16,541.52	16,541.52
4600-000-000-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	- 6,103.84	-	9,978.96	9,978.96
4600-001-000-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	- 6,103.84	-	9,978.96	9,978.96
4600-001-011-00000	IMPUESTO ADICIONAL 25%	- 6,103.84	-	9,978.96	9,978.96

	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUM.	PRESUPUESTO ANUAL
	24,553	73,876	300,391
	24,553	73,876	300,391
	23,767	68,102	282,513
	21,099	59,453	235,382
70,144,160	16,646	43,767	177,771
	16,646	43,767	177,771
-	4,453	15,685	57,612
	4,453	15,685	57,612
	630	3,208	22,707
	-	-	233
	-	-	233
	109	588	3,053
	109	588	3,053
	15	44	173
	15	44	173
	3	10	182
	3	10	26
	-	-	156
	11	46	226
	11	46	226
	262	1,121	12,246
	138	549	6,123
	123	572	6,123
	61	903	5,137
	61	895	697
	0	8	4,440
	169	496	1,457
	169	496	1,457
	1,755	4,681	15,463
	1,350	3,321	9,292
	1,350	3,321	9,292
	405	1,360	6,171
	405	1,360	6,171
	284	761	8,961
	284	761	8,472
	55	165	7,924
	229	597	548
	-	-	489

INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUM.	PRESUPUESTO ANUAL
-	-	349
-	-	140
12	38	-
12	38	-
12	13	-
-	24	-
860	3,381	1,993
59	137	1,993
59	137	1,993
795	3,143	-
795	3,143	-
6	100	-
6	100	-
3	29	15,885
3	29	185
3	29	185
-	-	15,700
-	-	8,518
-	-	55
-	-	511
-	-	6,616
-	89	2,327
-	89	2,327
-	88	166
-	177	2,160
0	0	-

0 0 0 0

INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUM.	PRESUPUESTO ANUAL
-----------------------------	---------------------------	------------------------------

INGRESOS POR RECAUDAR	#	REF			
226,514					
226,514					
214,411					
175,930					
134,004					
134,004	4,863,020.67	14,589,062.00	119,414,448.99		
41,926	1,742,826.72	5,228,480.15			
41,926	1,742,826.72	5,228,480.15	36,697,622.41		1,048,412.75
19,499	362,691.30	1,088,073.90			
233	-	-			
233	-	-	233,435.00		
2,466	65,321.23	195,963.70			
2,466	65,321.23	195,963.70	2,269,602.19		
129	4,834.82	14,504.47			
129	4,834.82	14,504.47	114,616.13		
172	1,136.41	3,409.24			
16	1,136.41	3,409.24	12,298.03		
156	-	-	156,341.00		
180	5,095.02	15,285.05			
180	5,095.02	15,285.05	164,522.80		
11,125	124,526.58	373,579.73			
5,574	61,018.76	183,056.29	5,390,667.85		1,000,000.00
5,551	63,507.81	190,523.44	5,360,799.23		1,000,000.00
4,233	100,378.85	301,136.56			
198	99,437.42	298,312.25	- 496,518.99		
4,431	941.44	2,824.31	4,428,566.75		1,326,062.41
961	61,398.38	184,195.15			
961	55,123.75	165,371.25	795,731.01		
10,782	6,274.63	18,823.90	- 6,402.60		
10,782	520,082.29	1,560,246.88			
5,971	368,959.88	1,106,879.64			
5,971	368,959.88	1,106,879.64	4,864,166.45		
4,811	151,122.42	453,367.25			
4,811	151,122.42	453,367.25	4,357,897.01		
8,200	84,586.21	253,758.64			
7,711	84,586.21	253,758.64			
7,760	18,302.81	54,908.44	7,704,609.23		
49	66,283.40	198,850.20	- 247,386.79		3,056,670.33
489	-	-			

INGRESOS POR RECAUDAR		#	REF!		
	349	-	-	348,771.00	332,163.48
	140	-	-	139,801.00	133,144.32
-	38	4,182.77	12,548.30		
-	38	4,182.77	12,548.30		
-	13	1,469.54	4,408.61	- 17,634.44	85,328.12
-	24	2,713.23	8,139.69	- 32,558.75	68,222.96
-	1,388	375,613.12	1,126,839.37		
	1,855	15,255.28	45,765.84		
	1,855	15,255.28	45,765.84	1,809,501.64	576,310.04
-	3,143	349,251.97	1,047,755.90		
-	3,143	349,251.97	1,047,755.90	- 4,191,023.61	
-	100	11,105.87	33,317.62		
-	100	11,105.87	33,317.62	- 133,270.49	
	15,856	3,207.85	9,623.54		
	156	3,207.85	9,623.54		
	156	3,207.85	9,623.54	146,117.85	
	15,700	-	-		
	8,518	-	-	8,518,419.00	
	55	-	-	54,600.00	
	511	-	-	511,431.00	
	6,616	-	-	6,615,882.00	
-	2,327	370,960.07	1,112,880.21		
-	2,327	370,960.07	1,112,880.21		
-	166	18,465.77	55,397.31	- 221,589.23	
-	2,160	240,025.41	720,076.22	- 2,880,304.89	
-	0	44.61	133.84	- 535.37	
-		533,375.42	1,600,126.25		
-		341,481.23	1,024,443.69		
-		327,691.88	983,075.64		
-		197,614.02	592,842.05	2,371,368.20	
-		130,077.86	390,233.59		
-		130,077.86	390,233.59	1,560,934.35	
-		2,423.23	7,269.68		
-		13.64	40.93	163.73	
-		684.34	2,053.01	8,212.03	
-		683.21	2,049.62	8,198.48	
-		27.04	81.11	324.45	
-		506.59	1,519.77	6,079.09	
-		347.24	1,041.71	4,166.83	
-		10,045.97	30,137.91		
-		3,784.23	11,352.68	45,410.72	
-		6,261.74	18,785.23	75,140.91	
0 -		1,320.16	3,960.47		

INGRESOS POR RECAUDAR	#	REF!		
-	77.70	-	233.09	932.36
-	1,242.46	-	3,727.38	14,909.51
-	190,785.41	-	572,356.24	
-	1,629.65	-	4,888.96	
-	1,629.65	-	4,888.96	19,555.85
-	187,317.81	-	561,953.43	
-	187,317.81	-	561,953.43	2,247,813.73
-	1,837.95	-	5,513.84	
-	1,837.95	-	5,513.84	22,055.36

898,246.28

