

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

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESOS POR RECAUDAR
TOTAL INGRESOS E IVA		15,161,764.78	213,661,333.01	264,665,510.00	51,004,176.99
4100-000-000-00000	INGRESOS	15,610,869.36	217,597,922.25	248,012,350.03	30,414,427.78
4100-001-000-00000	DERECHOS	14,464,754.53	207,638,860.17	240,301,510.50	32,662,650.33
4100-001-001-00000	POR CONSUMO DE AGUA	8,776,915.67	133,679,475.09	155,657,771.45	21,978,296.36
4100-001-001-00001	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,776,915.67	133,679,475.09	155,657,771.45	21,978,296.36
4100-001-002-00000	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,597,951.85	46,772,433.82	51,631,185.64	4,858,751.82
4100-001-002-00001	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,597,951.85	46,772,433.82	51,631,185.64	4,858,751.82
4100-001-004-00000	OTROS DERECHOS	891,098.50	10,573,651.22	12,795,482.38	2,221,831.16
4100-001-004-00002	DERECHOS DE DOTACION DE AGUA POTABLE	145,219.44	2,769,540.08	3,497,160.08	727,620.00
4100-001-004-00003	POR EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO ADEUDOS	17,588.09	163,931.33	193,423.79	29,492.46
4100-001-004-00004	CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA	10,785.30	44,623.30	45,117.33	494.03
4100-001-004-00006	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO EN CONTRATO	14,539.16	136,068.47	161,322.67	25,254.20
4100-001-004-00007	POR INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	210,737.38	1,905,908.63	2,246,165.81	340,257.18
4100-001-004-00008	POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	232,398.81	2,040,161.69	2,397,211.23	357,049.54
4100-001-004-00009	POR REPARACIONES DE MEDIDORES	16,557.22	1,356,609.66	1,781,152.94	424,543.28
4100-001-004-00010	POR REPOSICION DE MEDIDORES	4,471.94	28,494.83	30,963.65	2,468.82
4100-001-004-00011	REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA	215,647.01	1,924,347.48	2,209,766.36	285,418.88
4100-001-004-00012	REINSTALACION DEL SERVICIO DE LINEA	23,154.15	203,965.75	233,198.52	29,232.77
4100-001-005-00000	POR SANEAMIENTO	1,118,361.38	14,792,859.57	17,921,719.53	3,128,859.96
4100-001-005-00001	SANEAMIENTO	768,597.54	10,494,212.75	12,872,615.67	2,378,402.92
4100-001-005-00002	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	349,763.84	4,298,646.82	5,049,103.86	750,457.04
4100-001-006-00000	PIPAS	80,427.13	1,820,440.47	2,295,351.50	474,911.03
4100-001-006-00001	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL ORGANISMO OPERADOR	19,269.41	350,632.54	440,652.27	90,019.73
4100-001-006-00002	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE PARTICULARES	61,157.72	1,469,807.93	1,854,699.23	384,891.30
4100-002-000-00000	PRODUCTOS	5,956.56	56,705.33	67,665.03	10,959.70
4100-002-003-00000	OTROS PRODUCTOS	5,956.56	56,705.33	67,665.03	10,959.70
4100-002-003-00003	POR DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA	5,956.56	31,095.03	33,517.96	2,422.93
4100-002-003-00004	POR DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE	-	25,610.30	34,147.07	8,536.77
4100-003-000-00000	APROVECHAMIENTOS	1,133,705.42	9,772,133.93	7,492,041.00	- 2,280,092.93
4100-003-001-00000	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	86,064.81	666,859.46	714,777.28	47,917.82
4100-003-001-00001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	86,064.81	666,859.46	714,777.28	47,917.82
4100-003-002-00000	RECARGOS	1,047,303.66	8,997,955.82	6,656,778.78	- 2,341,177.04
4100-003-002-00001	RECARGOS	1,047,303.66	8,997,955.82	6,656,778.78	- 2,341,177.04
4100-003-003-00000	GASTOS DE COBRANZA	336.95	107,318.65	120,484.94	13,166.29
4100-003-003-00001	GASTOS DE COBRANZA	336.95	107,318.65	120,484.94	13,166.29
4100-004-000-00000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6,452.85	130,222.82	151,133.50	20,910.68
4100-004-001-00000	OBRAS POR COOPERACION	6,452.85	130,222.82	151,133.50	20,910.68
4100-004-001-00001	OBRAS POR COOPERACION	6,452.85	130,222.82	151,133.50	20,910.68
4200-000-000-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,202,286.30	3,594,608.84	3,158,864.38	- 435,744.46
4200-001-000-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,202,286.30	3,594,608.84	3,158,864.38	- 435,744.46
4200-001-002-00000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,169,136.46	1,807,054.93	850,557.96	- 956,496.97
4200-001-003-00000	FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDAD	-	2,189.03	2,918.71	729.68
4200-001-006-00000	INTERESES	157.95	10,368.49	13,614.05	3,245.56
4200-001-008-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,282.39	173,534.83	224,336.59	50,801.76
4200-001-011-00000	IMPUESTO ADICIONAL 25%	27,709.50	1,491,078.80	1,933,533.62	442,454.82
4200-001-012-00000	INDEMNIZACION POR COLISION DE VEHICULO	-	75,900.00	90,800.00	14,900.00
4200-001-013-00000	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD POR COLISION	-	34,482.76	43,103.45	8,620.69
4500-000-000-00000	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES	- 2,305,718.64	- 18,283,508.58	-	- 18,283,508.58
4500-001-000-00000	DERECHOS	- 1,830,712.22	- 14,778,684.54	-	- 14,778,684.54
4500-001-001-00000	POR CONSUMO DE AGUA	- 934,430.53	- 9,093,660.90	-	- 9,093,660.90
4500-001-001-00001	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	- 934,430.53	- 9,093,660.90	-	- 9,093,660.90
4500-001-002-00000	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	- 828,654.44	- 5,279,747.18	-	- 5,279,747.18
4500-001-002-00001	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	- 828,654.44	- 5,279,747.18	-	- 5,279,747.18
4500-001-004-00000	OTROS DERECHOS	- 24,747.84	- 110,688.78	-	- 110,688.78
4500-001-004-00002	DERECHOS DE DOTACION DE AGUA POTABLE	- 6,173.95	- 7,624.53	-	- 7,624.53
4500-001-004-00003	POR EXPEDIC. CONSTANCIA DE NO ADEUDO	- 255.08	- 1,530.48	-	- 1,530.48

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

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS DEL MES	INGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESOS POR RECAUDAR
4500-001-004-00006	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO EN CONTRATO	- 127.76	- 665.07	-	665.07
4500-001-004-00007	POR INSTALAC. TOMAS DOMICILIARIAS	- 8,766.18	- 19,313.07	-	19,313.07
4500-001-004-00008	POR CONEXIÓN DE SEVICIOS DE AGUA	- 4,846.37	- 14,700.83	-	14,700.83
4500-001-004-00009	POR REPARACION DE MEDIDORES	- 765.24	- 4,952.98	-	4,952.98
4500-001-004-00010	POR REPOSICION DE MEDIDORES	- 255.08	- 1,055.23	-	1,055.23
4500-001-004-00011	REINSTALACION DE SERVICIO DE AGUA	- 3,220.84	- 54,596.54	-	54,596.54
4500-001-004-00012	REINSTALACION DE SERVICIO DE Línea	- 337.34	- 6,250.05	-	6,250.05
4500-001-005-00000	POR SANEAMIENTO	- 42,466.66	- 275,675.21	-	275,675.21
4500-001-005-00001	SANEAMIENTO	- 7,958.62	- 79,112.08	-	79,112.08
4500-001-005-00002	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 34,508.04	- 196,563.13	-	196,563.13
4500-001-006-00000	PIPAS	- 412.75	- 18,912.47	-	18,912.47
4500-001-006-00001	SUMINISTRO DE PIPAS AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	- 412.75	- 1,286.68	-	1,286.68
4500-001-006-00002	SUMINISTRO DE PIPAS AGUA POTABLE PROPIEDAD DE PARTICULARES	-	- 17,625.79	-	17,625.79
4500-003-000-00000	APROVECHAMIENTOS	- 475,006.42	- 3,494,404.19	-	3,494,404.19
4500-003-001-00000	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA	- 21,616.99	- 66,328.68	-	66,328.68
4500-003-001-00001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA	- 21,616.99	- 66,328.68	-	66,328.68
4500-003-002-00000	RECARGOS	- 453,389.43	- 3,411,457.51	-	3,411,457.51
4500-003-002-00001	RECARGOS	- 453,389.43	- 3,411,457.51	-	3,411,457.51
4500-003-003-00000	GASTOS DE COBRANZA	-	- 16,618.00	-	16,618.00
4500-003-003-00001	GASTOS DE COBRANZA	-	- 16,618.00	-	16,618.00
4500-004-000-00000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-	- 10,419.85	-	10,419.85
4500-004-001-00000	OBRAS POR COOPERACION	-	- 10,419.85	-	10,419.85
4500-004-001-00001	OBRAS POR COOPERACION	-	- 10,419.85	-	10,419.85
4600-000-000-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	- 23,174.26	-	23,174.26
4600-001-000-00000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	- 23,174.26	-	23,174.26
4600-001-011-00000	IMPUESTO ADICIONAL 25%	-	- 13,219.09	-	13,219.09
4200-001-012-00000	INDEMNIZACION POR COLISION DE VEHICULO	-	- 7,800.00	-	7,800.00
4200-001-013-00000	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD POR COLISION	-	- 2,155.17	-	2,155.17
2100-001-005-00001	IVA TRASLADADO	654,327.76	10,775,484.76	13,494,295.59	2,718,810.83