

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

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS DEL MES	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	INGRESOS ACUMULADOS MENOS BONIFICACIONES Y DESCUENTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	INGRESOS POR RECAUDAR
TOTALES		20,020,538.02	19,255,500.31	220,582,664.97	287,872,927.00	2,000,167.05	289,873,094.05	69,290,429.08
1	IMPUESTOS	1,236,792.99	728.12	14,766,348.61	-	-	-	14,766,348.61
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,236,792.99	728.12	14,766,348.61	-	-	-	14,766,348.61
1.1.1	IVA 16%	1,152,831.16	-	13,870,806.89	-	-	-	13,870,806.89
1.1.2	OTROS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	83,961.83	728.12	895,541.72	-	-	-	895,541.72
1.1.2.2	IMPUESTO ADICIONAL 25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	83,961.83	728.12	895,541.72	-	-	-	895,541.72
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,251.98	-	26,358.58	2,663,202.00	-	2,663,202.00	2,636,843.42
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,251.98	-	26,358.58	2,663,202.00	-	2,663,202.00	2,636,843.42
3.1.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA (SAPAC)	3,251.98	-	26,358.58	2,663,202.00	-	2,663,202.00	2,636,843.42
3.1.1.3	OBRAS POR COOPERACIÓN	3,251.98	-	26,358.58	-	-	-	26,358.58
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	17,444,683.23	15,753,382.71	198,037,898.93	274,606,639.00	-	274,606,639.00	76,568,740.07
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,704,444.70	15,390,322.98	169,323,744.53	227,690,914.00	-	227,690,914.00	58,367,169.47
4.3.1	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,690,058.55	10,785,952.12	134,876,267.08	172,482,093.00	-	172,482,093.00	37,605,825.92
4.3.2	DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,014,386.15	4,604,370.86	34,447,477.45	55,208,821.00	-	55,208,821.00	20,761,343.55
4.4	OTROS DERECHOS	2,740,238.53	363,059.73	28,714,154.40	46,915,725.00	-	46,915,725.00	18,201,570.60
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	168,980.15	25,449.88	1,803,451.03	4,381,387.00	-	4,381,387.00	2,577,935.97
4.4.3	POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	27,533.30	1,118.66	188,541.47	273,803.00	-	273,803.00	85,261.53
4.4.4	CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA	2,666.51	2,124.10	49,271.67	47,974.00	-	47,974.00	1,297.67
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	12,689.38	1,026.06	159,432.96	237,776.00	-	237,776.00	78,343.04
4.4.7	POR INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	303,767.92	32,466.31	2,404,502.21	5,502,872.00	-	5,502,872.00	3,098,369.79
4.4.8	POR CONEXIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE	350,573.47	25,721.13	3,324,155.36	5,502,872.00	-	5,502,872.00	2,178,716.64
4.4.9	POR REPARACIÓN DE MEDIDORES	160,216.82	5,976.53	1,573,376.41	2,392,517.00	-	2,392,517.00	819,140.59
4.4.10	POR REPOSICIÓN DE MEDIDORES	-	168.92	13,681.93	32,074.00	-	32,074.00	18,392.07

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

CUENTA	DESCRIPCION	INGRESOS DEL MES	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	INGRESOS ACUMULADOS MENOS BONIFICACIONES Y DESCUENTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	INGRESOS POR RECAUDAR
4.4.11	REINSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA	343,659.63	42,796.24	2,731,749.82	3,342,350.00		3,342,350.00	610,600.18
4.4.12	REINSTALACIÓN DE SERVICIO DE LÍNEA	20,305.62	6,062.26	181,491.50	-		-	181,491.50
4.4.13	SANEAMIENTO	908,903.62	61,014.87	11,258,092.86	15,787,655.00		15,787,655.00	4,529,562.14
4.4.14	ADEUDO DE SANEAMIENTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	334,129.86	153,663.64	3,816,472.67	6,070,315.00		6,070,315.00	2,253,842.33
4.4.15	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	106,812.25	5,471.13	1,209,934.51	2,987,254.00	-	2,987,254.00	1,777,319.49
4.4.15.1	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE PARTICULARES	84,768.02	3,045.36	1,014,110.26	2,403,913.00		2,403,913.00	1,389,802.74
4.4.15.2	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL ORGANISMO OPERADOR	22,044.23	2,425.77	195,824.25	575,870.00		575,870.00	380,045.75
4.4.19	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-	-		7,471.00		7,471.00	7,471.00
5	PRODUCTOS	3,870.08	-	31,225.94	546,202.00	-	546,202.00	514,976.06
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	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	145,458.00		145,458.00	124,249.67
5.1.4	POR DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE	-	-	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	3,870.08	-	7,635.13	-	-	-	7,635.13
5.2.1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	3,870.08	-	7,635.13	-	-	-	7,635.13
6	APROVECHAMIENTOS	1,331,939.74	3,501,389.48	7,720,832.91	7,656,884.00	2,000,167.05	9,657,051.05	1,936,218.14
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	877,704.45	3,501,389.48	5,566,179.61	7,656,884.00	-	7,656,884.00	2,090,704.39
6.1.1	DE LAS INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA POTABLE	41,449.74	113,028.65	336,703.69	649,125.00	-	649,125.00	312,421.31
6.1.1.1	DE LAS INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL AGUA POTABLE	41,449.74	113,028.65	336,703.69	649,125.00		649,125.00	312,421.31
6.1.2	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	836,254.71	3,388,360.83	5,229,475.92	7,007,759.00	-	7,007,759.00	1,778,283.08
6.1.2.1	RECARGOS	772,664.55	3,360,974.34	4,777,423.91	6,999,064.00	-	6,999,064.00	2,221,640.09
6.1.2.1.1	RECARGOS	772,664.55	3,360,974.34	4,777,423.91	6,999,064.00		6,999,064.00	2,221,640.09
6.1.2.2	GASTOS DE COBRANZA	63,590.16	27,386.49	452,052.01	8,695.00		8,695.00	443,357.01
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	454,235.29	-	2,154,653.30	-	2,000,167.05	2,000,167.05	154,486.25
6.2.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	454,235.29	-	2,154,653.30	-	2,000,167.05	2,000,167.05	154,486.25
6.2.1.2	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	67,616.89	-	1,559,183.37	-		-	1,559,183.37
6.2.1.8	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	521,852.18	-	595,469.93	-	2,000,167.05	2,000,167.05	1,404,697.12
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