

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS DEL SAPSY 2013

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
DERECHOS													
SERVICIO DE SUMINISTRO	\$ 325,914.68	\$ 325,914.68	\$ 325,914.68	\$ 485,612.87	\$ 485,612.87	\$ 485,612.87	\$ 485,612.87	\$ 485,612.87	\$ 485,612.87	\$ 485,612.87	\$ 485,612.87	\$ 485,612.87	\$ 5,348,292.74
REZAGOS	\$ 310,193.96	\$ 310,193.96	\$ 310,193.96	\$ 310,193.96	\$ 310,193.96	\$ 462,188.99	\$ 462,188.99	\$ 462,188.99	\$ 462,188.99	\$ 462,188.99	\$ 462,188.99	\$ 462,188.99	\$ 4,788,292.74
ANTICIPOS	\$ 160,590.77	\$ 160,590.77	\$ 160,590.77	\$ 160,590.77	\$ 160,590.77	\$ 239,280.24	\$ 239,280.24	\$ 239,280.24	\$ 239,280.24	\$ 239,280.24	\$ 239,280.24	\$ 239,280.24	\$ 2,477,915.52
CONEXIÓN	\$ 84,517.83	\$ 84,517.83	\$ 84,517.83	\$ 84,517.83	\$ 84,517.83	\$ 84,517.83	\$ 172,517.83	\$ 84,517.83	\$ 84,517.83	\$ 84,517.83	\$ 84,517.83	\$ 84,517.83	\$ 1,102,214.00
REINSTALACION	\$ 8,812.78	\$ 8,812.78	\$ 8,812.78	\$ 8,812.78	\$ 8,812.78	\$ 13,131.04	\$ 13,131.04	\$ 13,131.04	\$ 13,131.04	\$ 13,131.04	\$ 13,131.04	\$ 13,131.04	\$ 136,981.13
MATERIALES	\$ 16,118.90	\$ 16,118.90	\$ 16,118.90	\$ 16,118.90	\$ 16,118.90	\$ 24,017.16	\$ 24,017.16	\$ 24,017.16	\$ 24,017.16	\$ 24,017.16	\$ 24,017.16	\$ 24,017.16	\$ 248,714.63
MANO DE OBRA	\$ 497.34	\$ 497.34	\$ 497.34	\$ 497.34	\$ 497.34	\$ 741.03	\$ 741.03	\$ 741.03	\$ 741.03	\$ 741.03	\$ 741.03	\$ 741.03	\$ 7,573.89
CONSTANCIA DE ADEUDO	\$ 260.57	\$ 260.57	\$ 260.57	\$ 260.57	\$ 260.57	\$ 388.25	\$ 388.25	\$ 388.25	\$ 388.25	\$ 388.25	\$ 388.25	\$ 388.25	\$ 4,020.65
CAMBIO DE NOMBRE	\$ 1,724.65	\$ 1,724.65	\$ 1,724.65	\$ 1,724.65	\$ 1,724.65	\$ 2,569.73	\$ 2,569.73	\$ 2,569.73	\$ 2,569.73	\$ 2,569.73	\$ 2,569.73	\$ 2,569.73	\$ 26,611.35
FACTIBILIDAD DE AGUA				\$ 61,700.00	\$ 172,000.00			\$ 120,000.00		\$ 90,000.00			\$ 443,700.00
PIPA DE AGUA	\$ 20,455.83	\$ 20,455.83	\$ 20,455.83	\$ 20,455.83	\$ 20,455.83	\$ 30,479.19	\$ 30,479.19	\$ 30,479.19	\$ 30,479.19	\$ 30,479.19	\$ 30,479.19	\$ 30,479.19	\$ 316,631.51
APORT. CAMBIO DE LUGAR DE TOMA	\$ 272.92	\$ 272.92	\$ 272.92	\$ 272.92	\$ 272.92	\$ 406.65	\$ 406.65	\$ 406.65	\$ 406.65	\$ 406.65	\$ 406.65	\$ 406.65	\$ 4,211.18
APROVECHAMIENTOS													
RECARGOS	\$ 34,765.44	\$ 34,765.44	\$ 34,765.44	\$ 34,765.44	\$ 34,765.44	\$ 51,800.51	\$ 51,800.51	\$ 51,800.51	\$ 51,800.51	\$ 51,800.51	\$ 51,800.51	\$ 51,800.51	\$ 536,430.75
COBRANZA	\$ 29,140.66	\$ 29,140.66	\$ 29,140.66	\$ 29,140.66	\$ 29,140.66	\$ 43,419.58	\$ 43,419.58	\$ 43,419.58	\$ 43,419.58	\$ 43,419.58	\$ 43,419.58	\$ 43,419.58	\$ 449,540.32
MULTAS	\$ 6,244.26	\$ 6,244.26	\$ 6,244.26	\$ 6,244.26	\$ 6,244.26	\$ 9,303.94	\$ 9,303.94	\$ 9,303.94	\$ 9,303.94	\$ 9,303.94	\$ 9,303.94	\$ 9,303.94	\$ 96,348.85
PRODUCTOS													
OTROS	\$ 605.13	\$ 605.13	\$ 605.13	\$ 605.13	\$ 605.13	\$ 605.13	\$ 605.13	\$ 605.13	\$ 605.13	\$ 605.13	\$ 605.13	\$ 605.13	\$ 7,261.51
REDONDEO	\$ 18.46	\$ 18.46	\$ 18.46	\$ 18.46	\$ 18.46	\$ 27.51	\$ 27.51	\$ 27.51	\$ 27.51	\$ 27.51	\$ 27.51	\$ 27.51	\$ 284.88
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 36,219.03	\$ 36,219.03	\$ 36,219.03	\$ 36,219.03	\$ 36,219.03	\$ 53,966.35	\$ 53,966.35	\$ 53,966.35	\$ 53,966.35	\$ 53,966.35	\$ 53,966.35	\$ 53,966.35	\$ 558,859.62
APORTACIONES													
DEV. DE DERECHOS 2013													
DESCUENTO PAGO ANTICIPADO	\$ 31,445.65	\$ 31,445.65	\$ 31,445.65	\$ 31,445.65	\$ 31,445.65	\$ 46,854.02	\$ 46,854.02	\$ 46,854.02	\$ 46,854.02	\$ 46,854.02	\$ 46,854.02	\$ 46,854.02	\$ 485,206.38
RECAUDACIÓN MENSUAL	\$ 1,004,907.55	\$ 1,004,907.55	\$ 1,004,907.55	\$ 1,226,305.75	\$ 1,336,605.75	\$ 1,455,602.00	\$ 1,663,602.00	\$ 1,785,233.00	\$ 1,875,233.00	\$ 1,785,233.00	\$ 1,785,233.00	\$ 1,785,233.00	\$ 17,713,003.15
													\$ 17,713,003.15

Materiales radio comunicación				3500.00	3500.00	3500.00	2352.89	2352.89	2352.89	2352.89	2352.89	2352.89	2352.89	24617.34
Gastos mano de obra no deducible			736.56											736.56
Gast. de obra no deducibles líneas conduc.				998.42	998.42	1219.56	1219.56	1219.56	1219.56	1219.56	1219.56	1219.56	1219.56	10533.80
Mano de obra radio comunicación	1500.00			512.82	512.82	626.40	626.40	626.40	626.40	626.40	626.40	626.40	626.40	6910.49
TOTAL MENS. GASTOS DE CONSERVACIÓN	\$ 16,267.64	\$ 70,335.36	\$ 82,070.21	\$ 48,659.09	\$ 47,159.09	\$ 130,405.92	\$ 30,750.81	\$ 29,758.81	\$ 129,258.81	\$ 76,192.86	\$ 316,706.93	\$ 116,706.93	\$ 116,706.93	1094280.47
GASTOS POR OBRAS EN OPERACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Tomar domiciliarias:	9377.89	5231.05	6471.42	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	111080.36
Programa de Recuperación de derechos														90000.00
Red de distribución,														0.00
Mat. Rep. y adquisición de medidores.	2853.14	1386.55	695.55		77349.00	175000.00								257284.24
Mat. Rep. y adq. Med. prog. Fed. PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	252349.00
Rehabilitación Líneas de Conducción:														0.00
Rehabilitación de tuberías,														0.00
Rehab. De tuberías prog. Fed. PRODDER							140000.00	140000.00	124631.00	110000.00	122262.00	129331.00	129331.00	771544.00
Reparación de fugas en líneas,	20245.77	7084.19	17545.97	6333.69	6333.69	7736.53	7736.53	7736.53	7736.53	7736.53	7736.53	7736.53	7736.53	88489.41
Rehabilitación de redes de distribución:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación de redes				2259.80	2259.80	2760.32	2760.32	2760.32	2760.32	2760.32	2760.32	2760.32	2760.32	23841.86
reparación de fugas en redes	5920.83	7067.75	6631.20	3019.58	3019.58	3688.39	3688.39	3688.39	3688.39	3688.39	3688.39	3688.39	3688.39	51477.68
TOTAL MENS. GAST. OBRAS EN OPERACIÓN	\$ 38,397.63	\$ 20,769.54	\$ 31,344.14	\$ 21,613.07	\$ 58,962.07	\$ 199,185.24	\$ 164,185.24	\$ 164,185.24	\$ 496,185.24	\$ 536,079.71	\$ 138,730.71	\$ 507,992.71	\$ 507,992.71	2417610.55
GASTOS EN VEHICULOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Combustibles lubricantes	21119.02	17521.28	17033.36	21879.31	18000.00	17500.00	21000.00	18000.00	19000.00	20000.00	20000.00	20455.00	20455.00	231607.97
Refacciones y mantenimiento de vehículos	3793.43	8399.46	17341.58	4888.66	4888.66	5971.44	5971.44	5971.44	5971.44	5971.44	5971.44	5971.44	5971.44	81111.87
Mantenimiento de bicicletas				1559.72	1559.72	1905.18	1905.18	1905.18	1905.18	1905.18	1905.18	1905.18	1905.18	16456.68
Compra de transporte														0.00
TOTAL MENS. DE GAST. EN VEHICULOS	24912.45	26020.74	34374.94	28327.69	24448.37	25376.62	28976.62	25879.62	26876.62	27876.62	27876.62	28331.62	28331.62	329175.52
total de egresos por mes	\$ 777,146.43	\$ 1,021,030.01	\$ 1,035,705.61	\$ 1,079,849.16	\$ 1,363,833.86	\$ 1,365,861.18	\$ 1,570,945.07	\$ 1,227,714.07	\$ 1,861,194.07	\$ 1,974,573.56	\$ 2,060,366.06	\$ 2,374,983.66	\$ 2,374,983.66	\$ 17,713,003.35
														\$ 17,713,003.15