

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

SALDO INICIAL EN BANCOS E INVER. AL 1° DE FEBRERO DEL 2015

2,169,633.50

ORIGEN DE RECURSOS:			
4100-000	<b>INGRESOS</b>		<b>20,066,177.71</b>
4100-001	<b>DERECHOS</b>	<b>18,978,759.63</b>	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	12,424,059.16	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	3,906,726.74	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	1,068,505.32	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	1,400,935.03	
4100-001-006	PIPAS	178,533.38	
4100-002-000	<b>PRODUCTOS</b>	<b>7,942.40</b>	
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	7,942.40	
4100-002-004	POR DESAZOLVE DE DRENAJE	0.00	
<b>4100-003</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>923,704.32</b>	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	35,010.59	
4100-003-002	RECARGOS	854,881.98	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	33,811.75	
<b>4100-004</b>	<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>5,510.41</b>	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	5,510.41	
<b>4200-001</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>150,260.95</b>	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	150,260.95	
<b>4500</b>	<b>DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES</b>		<b>2,200,461.99</b>
<b>4500-001</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>1,894,610.84</b>	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	1,383,458.32	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	452,278.67	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	25,778.47	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	31,360.71	
4500-001-006	PIPAS	1,734.67	
<b>4500-003</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>305,851.15</b>	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	16,465.50	
4500-003-002	RECARGOS	288,627.93	
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	757.72	
	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>		<b>12,053.21</b>
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	3,599.90	
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	8,453.31	
	<b>AUMENTO DE PASIVOS</b>		<b>3,156,958.84</b>
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	238,736.11	
2102-000	PROVEEDORES	1,796,632.78	
2103-000	ACREEDORES DIV.	1,121,589.95	
	<b>PROVISIONES VARIAS</b>		<b>2,023,700.18</b>
2100-005	PROVISIONES VARIAS	2,023,700.18	
	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>		<b>7,006,567.75</b>
3100-000	PATRIMONIO	7,006,567.75	
<b>3200-000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>157,456.40</b>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	157,456.40	
	<b>TOTAL DE ORIGENES</b>		<b>30,222,452.10</b>
	<b>MENOS:</b>		
	<b>APLICACIÓN DE RECURSOS:</b>		
<b>5100-000</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>22,204,318.50</b>
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	11,127,113.77	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	904,986.09	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	9,320,068.28	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	852,150.36	
<b>5200-000</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>		<b>385,303.97</b>
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	370,023.97	
<b>5200-002</b>	<b>OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO</b>		
5200-002-005	ESTUDIOS	15,280.00	
	<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>		<b>8,184,312.65</b>
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	33,609.07	
1107-000	INVENTARIOS	242,205.85	
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	6,636,543.78	
1200-002	BIENES MUEBLES	370,023.97	
1305-000	IMPUESTOS A FAVOR	901,929.98	
	<b>TOTAL DE APLICACIÓN</b>		<b>30,773,935.12</b>
	<b>SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN</b>		<b>-551,483.02</b>
	<b>SALDO DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2015</b>		<b>1,618,150.48</b>