

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
1ER. TRIMESTRE**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE MARZO DEL 2015**

**SALDO INICIAL EN BANCOS E INVER. AL 1° DE ENERO DE 2015**

**1,850,915**

**ORIGEN DE RECURSOS:**

4100-000	<b>INGRESOS</b>		<b>76,976,632</b>
4100-001	<b>DERECHOS</b>	<b>72,871,220</b>	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	50,156,282	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. AN	13,906,006	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	3,259,805	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	5,005,804	
4100-001-006	PIPAS	543,323	
4100-002-000	<b>PRODUCTOS</b>	<b>10,325</b>	
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	7,942	
4100-002-004	POR DESAZOLVE DE DRENAJE	2,382	
<b>4100-003</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>2,887,406</b>	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	131,857	
4100-003-002	RECARGOS	2,659,839	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	95,710	
<b>4100-004</b>	<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>15,718</b>	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	15,718	
<b>4200-001</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1,191,963</b>	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,191,963	
<b>4500</b>	<b>DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES</b>		<b>5,616,813</b>
<b>4500-001</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>4,712,780</b>	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	3,018,704	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. AN	1,560,759	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	44,470	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	84,265	
4500-001-006	PIPAS	4,582	
<b>4500-003</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>904,033</b>	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	23,990	
4500-003-002	RECARGOS	878,556	
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	1,487	
	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>		<b>4,671,879</b>
1100-005	DEUDORES DIVERSOS	72,059	
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	2,741,768	
1305-000	IMPUESTOS A FAVOR	1,858,052	
	<b>AUMENTO DE PASIVOS</b>		<b>2,088,288</b>
2103-000	ACREEDORES DIV.	2,088,288	
	<b>TOTAL DE ORIGENES</b>		<b>78,119,986</b>
	<b>MENOS:</b>		
	<b>APLICACIÓN DE RECURSOS:</b>		
<b>5100-000</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>57,970,738</b>
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	29,712,743	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,885,622	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	23,569,083	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,782,589	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	20,702	
<b>5200-000</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>		<b>1,036,632</b>
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	785,072	
<b>5200-002</b>	<b>OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO</b>		
5200-002-005	ESTUDIOS	251,560	
	<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>		<b>1,181,072</b>
1100-002	FONDOS FIJOS	30,000	
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	133,339	
1100-005	INVENTARIOS	192,850	
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	39,810	
1200-002	BIENES MUEBLES	744,572	
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,500	
	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>		<b>5,637,616</b>
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	2,774,865	
2100-002	PROVEEDORES	2,862,752	
	<b>PROVISIONES VARIAS</b>		<b>4,118,132</b>
2100-005	PROVISIONES VARIAS	4,118,132	
	<b>PATRIMONIO</b>		<b>1,956,696</b>
3100-000	PATRIMONIO	1,956,696	
<b>3200-000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>2,693,148</b>
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,693,148	
	<b>TOTAL DE APLICACIÓN</b>		<b>74,594,035</b>
	<b>SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN</b>		<b>3,525,951</b>
	<b>SALDO DE BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2015</b>		<b>5,376,866</b>