

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 2014

SALDO INICIAL EN BANCOS E INVER. AL 1° DE ENERO DEL 2014

-149,184

ORIGEN DE RECURSOS:

4100-000	INGRESOS		74,944,539
4100-001	DERECHOS	68,158,865	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	43,767,186	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANI	15,685,440	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	3,264,222	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	4,680,741	
4100-001-006	PIPAS	761,276	
4100-002-000	PRODUCTOS	37,645	
4100-002-001	POR PELUCHES "ATZI"	0	
4100-002-002	POR VISITAS GUIADAS AL TÚNEL	0	
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	13,226	
4100-002-004	POR DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE	24,419	
4100-003	APROVECHAMIENTOS	3,380,518	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	137,298	
4100-003-002	RECARGOS	3,143,268	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	99,953	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	28,871	
4100-004-001	OBRA POR COOPERACIÓN	28,871	
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,338,641	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,338,641	
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES		4,800,379
4500-001	DERECHOS	3,073,331	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	1,778,526	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANI	1,170,701	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	21,809	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	90,414	
4500-001-006	PIPAS	11,881	
4500-003	APROVECHAMIENTOS	1,717,069	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	14,667	
4500-003-002	RECARGOS	1,685,860	
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	16,542	
4600-000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,979	
4600-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,979	
	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS		459,321
1100-005	DEUDORES DIVERSOS	6,545	
1107-000	INVENTARIOS	452,777	
	AUMENTO DE PASIVOS		5,077,512
2103-000	ACREEDORES DIV.	5,077,512	
	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO		4,802,334
3100-000	PATRIMONIO	4,802,334	
	TOTAL DE ORIGENES		80,483,328
	MENOS:		
	APLICACIÓN DE RECURSOS:		
5100-000	GASTO CORRIENTE		58,536,832
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	25,584,308	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,246,935	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	29,369,257	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,328,251	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	8,082	
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN		243,037
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	178,701	
5200-002	OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO		
5200-002-005	ESTUDIOS	64,336	
	AUMENTO DE ACTIVOS		6,326,406
1102-000	FONDOS FIJOS	15,000	
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,742	
1109-000	DOCTOS. Y CUENTAS POR COBRAR	4,824,273	
1200-002	BIENES MUEBLES	95,000	
1305-000	IMPUESTOS A FAVOR	1,389,390	
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		4,977,005
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	4,415,413	
2102-000	PROVEEDORES	511,593	
2104-000	CONTRATISTAS DE OBRA	50,000	
	PROVISIONES VARIAS		5,956,427
2100-005	PROVISIONES VARIAS	5,956,427	
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		721,438
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	721,438	
	TOTAL DE APLICACIÓN		76,761,144
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		3,722,183
	SALDO DE BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2014		3,572,999

