

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2DO. TRIMESTRE

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015

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

5,376,866

ORIGEN DE RECURSOS:		
4100-000	INGRESOS	61,259,569
4100-001	DERECHOS	58,960,695
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	38,793,497
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	11,355,491
4100-001-004	OTROS DERECHOS	4,083,074
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	4,321,641
4100-001-006	PIPAS	406,992
4100-002-000	PRODUCTOS	8,898
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	8,898
4100-002-004	POR DESAZOLVE DE DRENAJE	0
4100-003	APROVECHAMIENTOS	2,366,114
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	121,581
4100-003-002	RECARGOS	2,117,819
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	126,714
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1,857
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	1,857
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-77,994
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-77,994
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES	5,839,022
4500-001	DERECHOS	4,983,808
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	3,697,677
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	1,173,736
4500-001-004	OTROS DERECHOS	66,429
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	45,252
4500-001-006	PIPAS	714
4500-003	APROVECHAMIENTOS	854,944
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	27,492
4500-003-002	RECARGOS	818,545
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	8,907
4600-000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	270
4600-001-000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	270
	DISMINUCION DE ACTIVOS	32,365
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	32,365
	AUMENTO DE PASIVOS	12,047,414
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	1,993,057
2102-000	PROVEEDORES	3,645,096
2103-000	ACREEDORES DIV.	6,409,261
2104-000	CONTRATISTAS OBRAS	
	PROVISIONES VARIAS	5,550,070
2100-005	PROVISIONES VARIAS	5,550,070
	PATRIMONIO	12,380,270
3100-000	PATRIMONIO	12,380,270
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0
	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	TOTAL DE ORIGENES	85,430,667
	MENOS:	
	APLICACIÓN DE RECURSOS:	
5100-000	GASTO CORRIENTE	73,002,254
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	39,761,143
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,865,064
5100-003	SERVICIOS GENERALES	27,934,305
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,345,088
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	96,655
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN	872,775
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	804,015
5200-002	OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO	
5200-002-005	ESTUDIOS	68,760
	AUMENTO DE ACTIVOS	14,820,514
1100-002	FONDOS FIJOS	10,000
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	10,300
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	196,880
1100-005	INVENTARIOS	455,367
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	11,576,255
1200-002	BIENES MUEBLES	804,015
1300-003	IMPUESTOS A FAVOR	297,186
1300-006	RECURSOS PROPIOS 2015	1,470,511
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	
2100-002	PROVEEDORES	
	PROVISIONES VARIAS	0
2100-005	PROVISIONES VARIAS	
	PATRIMONIO	0
3100-000	PATRIMONIO	
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	138,174
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	138,174
	TOTAL DE APLICACIÓN	88,833,717
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN	-3,403,050
	SALDO DE BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015	1,973,816