

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
4TO. TRIMESTRE**

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

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

3,760,294

ORIGEN DE RECURSOS:

4100-000	INGRESOS		70,769,176
4100-001	DERECHOS	65,902,916	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	42,152,611	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	16,222,625	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	2,989,853	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	4,167,567	
4100-001-006	PIPAS	370,261	
4100-002-000	PRODUCTOS	22,038	
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	22,038	
4100-003	APROVECHAMIENTOS	4,239,614	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	129,547	
4100-003-002	RECARGOS	4,099,694	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	10,373	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	20,886	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	20,886	
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	583,721	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	583,721	
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES		10,994,585
4500-001	DERECHOS	8,582,280	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	3,755,599	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	4,579,011	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	47,594	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	199,663	
4500-001-006	PIPAS	413	
4500-003	APROVECHAMIENTOS	2,412,305	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	26,617	
4500-003-002	RECARGOS	2,385,267	
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	421	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		3,158,058
1102-000	FONDOS FIJOS	25,000	
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	373,048	
1107-000	INVENTARIOS	2,760,010	
	AUMENTO DE PASIVOS		8,167,459
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	28,391	
2102-000	PROVEEDORES	8,139,068	
	PATRIMONIO		8,123,006
3100-000	PATRIMONIO	8,123,006	
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		10,137,163
	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,137,163	
	TOTAL DE ORIGENES		89,360,276

MENOS:

APLICACIÓN DE RECURSOS:

5100-000	GASTO CORRIENTE		68,183,484
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	34,898,262	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,868,014	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	26,135,190	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,798,478	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	483,540	
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN		1,049,059
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	878,019	
5200-002	OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO		
5200-002-005	ESTUDIOS	171,040	
	AUMENTO DE ACTIVOS		10,294,897
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	31,877	
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	7,257,082	
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	86,670	
1200-002	BIENES MUEBLES	840,614	
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,405	
1300-003	IMPUESTOS A FAVOR	2,041,249	
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		7,576,721
2103-000	ACREEDORES DIV.	7,576,721	
	PROVISIONES VARIAS		4,165,494
2100-005	PROVISIONES VARIAS	4,165,494	
	TOTAL DE APLICACIÓN		91,269,656
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		-1,909,379
	SALDO DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		1,850,915