

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

5,376,866.31

ORIGEN DE RECURSOS:

|                 |  |                      |                      |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4100-000        | <b>INGRESOS</b>                                |                      | <b>17,994,978.23</b> |
| 4100-001        | <b>DERECHOS</b>                                | <b>17,205,774.70</b> |                      |
| 4100-001-001    | CONSUMO DE AGUA                                | 10,809,207.82        |                      |
| 4100-001-002    | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT        | 3,670,697.15         |                      |
| 4100-001-004    | OTROS DERECHOS                                 | 1,196,781.36         |                      |
| 4100-001-005    | POR SANEAMIENTO                                | 1,313,430.66         |                      |
| 4100-001-006    | PIPAS  | 215,657.71           |                      |
| 4100-002-000    | <b>PRODUCTOS</b>                               | <b>1,750.42</b>      |                      |
| 4100-002-003    | POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA                  | 1,750.42             |                      |
| <b>4100-003</b> | <b>APROVECHAMIENTOS</b>                        | <b>703,638.22</b>    |                      |
| 4100-003-001    | INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA          | 24,090.63            |                      |
| 4100-003-002    | RECARGOS                                       | 642,319.18           |                      |
| 4100-003-003    | GASTOS DE COBRANZA                             | 37,228.41            |                      |
| <b>4100-004</b> | <b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>               | <b>1,158.59</b>      |                      |
| 4100-004-001    | OBRAS POR COOPERACIÓN                          | 1,158.59             |                      |
| <b>4200-001</b> | <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>                | <b>82,656.30</b>     |                      |
| 4200-001-001    | INGRESOS EXTRAORDINARIOS                       | 82,656.30            |                      |
| <b>4500</b>     | <b>DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES</b>           |                      | <b>2,010,981.87</b>  |
| <b>4500-001</b> | <b>DERECHOS</b>                                | <b>1,796,318.92</b>  |                      |
| 4500-001-001    | CONSUMO DE AGUA                                | 1,371,899.99         |                      |
| 4500-001-002    | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT        | 379,464.20           |                      |
| 4500-001-004    | OTROS DERECHOS                                 | 31,085.54            |                      |
| 4500-001-005    | POR SANEAMIENTO                                | 13,154.87            |                      |
| 4500-001-006    | PIPAS  | 714.32               |                      |
| <b>4500-003</b> | <b>APROVECHAMIENTOS</b>                        | <b>214,662.95</b>    |                      |
| 4500-003-001    | INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA          | 3,321.13             |                      |
| 4500-003-002    | RECARGOS                                       | 210,704.72           |                      |
| 4500-003-003    | GASTOS DE COBRANZA                             | 637.10               |                      |
|                 | <b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>                  |                      | <b>241,180.52</b>    |
| 1100-005        | INVENTARIOS                                    | 241,180.52           |                      |
|                 | <b>AUMENTO DE PASIVOS</b>                      |                      | <b>5,830,978.61</b>  |
| 2101-000        | IMPUESTOS Y RET POR PAGAR                      | 2,317,476.27         |                      |
| 2102-000        | PROVEEDORES                                    | 2,248,103.54         |                      |
| 2103-000        | ACREEDORES DIV.                                | 1,265,398.80         |                      |
|                 | <b>PROVISIONES VARIAS</b>                      |                      | <b>1,984,816.63</b>  |
| 2100-005        | PROVISIONES VARIAS                             | 1,984,816.63         |                      |
|                 | <b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>               |                      | <b>6,488,873.54</b>  |
| 3100-000        | PATRIMONIO                                     | 6,488,873.54         |                      |
|                 | <b>TOTAL DE ORIGENES</b>                       |                      | <b>30,529,845.66</b> |
|                 | <b>MENOS:</b>                                  |                      |                      |
|                 | <b>APLICACIÓN DE RECURSOS:</b>                 |                      |                      |
| <b>5100-000</b> | <b>GASTO CORRIENTE</b>                         |                      | <b>28,182,982.10</b> |
| 5100-001        | SERVICIOS PERSONALES                           | 16,734,082.67        |                      |
| 5100-002        | MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 1,158,884.84         |                      |
| 5100-003        | SERVICIOS GENERALES                            | 9,645,600.32         |                      |
| 5100-004        | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                   | 642,087.37           |                      |
| 5100-005        | AYUDAS Y APORTACIONES                          | 2,326.90             |                      |
| <b>5200-000</b> | <b>GASTO DE INVERSIÓN</b>                      |                      | <b>334,974.78</b>    |
| 5200-001        | BIENES MUEBLES E INMUEBLES                     | 334,974.78           |                      |
|                 | <b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>                      |                      | <b>7,351,828.72</b>  |
| 1102-000        | FONDOS FIJOS                                   | 10,000.00            |                      |
| 1105-000        | DEUDORES DIVERSOS                              | 1,600.00             |                      |
| 1100-004        | ANTICIPO A PROVEEDORES                         | 21,264.76            |                      |
| 1100-007        | CUENTAS POR COBRAR                             | 6,153,898.76         |                      |
| 1100-008        | DOCUMENTOS POR COBRAR                          | 4,162.12             |                      |
| 1200-002        | BIENES MUEBLES                                 | 334,974.78           |                      |
| 1305-000        | IMPUESTOS A FAVOR                              | 825,928.30           |                      |
| <b>3200-000</b> | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                 |                      | <b>97,150.07</b>     |
| 3200-000        | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | 97,150.07            |                      |
|                 | <b>TOTAL DE APLICACIÓN</b>                     |                      | <b>35,966,935.67</b> |
|                 | <b>SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN</b>             |                      | <b>-5,437,090.01</b> |
|                 | <b>SALDO DE BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2015</b> |                      | <b>-60,223.70</b>    |