

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

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

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

-149,184

ORIGEN DE RECURSOS:

4100-000	INGRESOS		275,148,551
4100-001	DERECHOS	259,077,022	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	167,055,170	
4100-001-002	CONSUMO DE AGUA EJERC. ANTERIORES	59,397,107	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	12,672,406	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	17,842,065	
4100-001-006	PIPAS	2,110,274	
4100-002-000	PRODUCTOS	72,787	
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	47,176	
4100-002-004	POR DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE	25,610	
4100-003	APROVECHAMIENTOS	12,878,043	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	710,342	
4100-003-002	RECARGOS	12,050,347	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	117,355	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	144,656	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	144,656	
4200-001-000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,976,043	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,976,043	

4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES		26,995,549
4500-001	DERECHOS	21,530,252	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	11,914,830	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	9,030,104	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	133,535	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	432,871	
4500-001-006	PIPAS	18,912	
4500-003	APROVECHAMIENTOS	5,431,703	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	71,329	
4500-003-002	RECARGOS	5,343,335	
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	17,039	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	10,420	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	10,420	
4200-001-000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	23,174	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	23,174	

	DISMINUCION DE ACTIVOS		115,459,388
1107-000	INVENTARIOS	1,522,924	
1100-000	DOCTOS. Y CUENTAS POR COBRAR	113,936,464	

2102-000	AUMENTO DE PASIVOS		8,167,717
	PROVEEDORES	8,167,717	

3100-000	PATRIMONIO		27,517,566
	PATRIMONIO	27,517,566	

3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		7,299,943
	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,299,943	

**TOTAL DE ORIGENES
MENOS:**

406,597,615

APLICACIÓN DE RECURSOS:

5100-000	GASTO CORRIENTE		243,425,781
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	123,672,886	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,070,008	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	97,527,811	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,526,282	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	628,794	
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN		2,146,493
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,146,493	
5200-002	OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO		389,304
5200-002-005	ESTUDIOS	389,304	

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

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

	AUMENTO DE ACTIVOS		147,738,036	
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	61,459		
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,932		
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	139,004,497		
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	437,088		
1200-002	BIENES MUEBLES	1,682,708		
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	330,064		
1305-000	IMPUESTOS A FAVOR	<u>6,216,289</u>		
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		9,548,531	
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	1,605,315		
2103-000	ACREEDORES DIV.	7,893,216		
2104-000	CONTRATISTAS DE OBRA	<u>50,000</u>		
	PROVISIONES VARIAS		1,349,371	
2100-005	PROVISIONES VARIAS	<u>1,349,371</u>		
	TOTAL DE APLICACIÓN		404,597,516	
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN			2,000,099
	SALDO DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			<u>1,850,915</u>