

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

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

2,529,979

ORIGEN DE RECURSOS:

4100-000	INGRESOS		23,840,159
4100-001	DERECHOS	22,206,490	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	14,274,028	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	5,248,445	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	1,118,670	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	1,388,116	
4100-001-006	PIPAS	177,232	
4100-002-000	PRODUCTOS	16,081	
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	16,081	
4100-003	APROVECHAMIENTOS	1,382,862	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	21,804	
4100-003-002	RECARGOS	1,351,281	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	9,778	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	11,141	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	11,141	
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	223,584	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	223,584	
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES		3,528,643
4500-001	DERECHOS	2,648,061	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	1,575,323	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	949,352	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	10,008	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	113,378	
4500-001-006	PIPAS	0	
4500-003	APROVECHAMIENTOS	880,582	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	0	
4500-003-002	RECARGOS	880,161	
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	421	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		1,856,246
1102-000	FONDOS FIJOS	25,000	
1100-005	DEUDORES DIVERSOS	39,743	
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	85,943	
1100-005	INVENTARIOS	1,705,560	
	AUMENTO DE PASIVOS		12,551,406
2100-001	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	574,170	
2100-002	PROVEEDORES	10,223,841	
2100-003	ACREEDORES DIV.	1,753,395	
	AUMENTO DE PATRIMONIO		8,836,593
3100-000	PATRIMONIO	8,836,593	
	TOTAL DE ORIGENES		43,555,760

MENOS:

APLICACIÓN DE RECURSOS:

5100-000	GASTO CORRIENTE		24,514,760
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	11,939,985	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,488,132	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	9,704,584	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	924,996	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	457,064	
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN		754,644
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	716,444	
5200-002	OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO		
5200-002-005	ESTUDIOS	38,200	
	AUMENTO DE ACTIVOS		10,247,324
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	8,132,244	
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	40,277	
1200-002	BIENES MUEBLES	716,444	
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE		
1300-003	IMPUESTOS A FAVOR	1,358,359	
	PROVISIONES VARIAS		7,345,136
2100-005	PROVISIONES VARIAS	7,345,136	
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,372,959
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,372,959	
	TOTAL DE APLICACIÓN		44,234,824
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		-679,064
	SALDO DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		1,850,915