

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

-149,184

ORIGEN DE RECURSOS:

4100-000	INGRESOS		29,639,773
4100-001	DERECHOS	28,000,297	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	18,795,670	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	5,901,346	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	1,146,926	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	1,963,269	
4100-001-006	PIPAS	193,086	
4100-002-000	PRODUCTOS	22,037	
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	22,037	
4100-003	APROVECHAMIENTOS	992,453	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	39,050	
4100-003-002	RECARGOS	897,559	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	55,845	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	11,513	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	11,513	
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	613,473	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	613,473	
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES		1,760,085
4500-001	DERECHOS	1,358,185	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	823,260	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	476,251	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	14,253	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	43,895	
4500-001-006	PIPAS	526	
4500-003	APROVECHAMIENTOS	399,282	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	3,189	
4500-003-002	RECARGOS	389,421	
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	6,673	
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,618	
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,618	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		270,190
1100-005	DEUDORES DIVERSOS	5,500	
1107-000	INVENTARIOS	264,690	
	DISMINUCION DE PATRIMONIO		11,885,977
3100-000	PATRIMONIO	11,885,977	
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		189,237
	RESULTADO DEL EJERCICIO	189,237	
	TOTAL DE ORIGENES		40,225,092

MENOS:

APLICACIÓN DE RECURSOS:

5100-000	GASTO CORRIENTE		15,110,420
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	6,925,921	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	632,301	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	7,216,537	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	329,662	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	6,000	
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN		95,000
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	95,000	
	AUMENTO DE ACTIVOS		12,291,952
1102-000	FONDOS FIJOS	15,000	
1109-000	DOCTOS. Y CUENTAS POR COBRAR	11,877,803	
1200-002	BIENES MUEBLES	95,000	
1305-000	IMPUESTOS A FAVOR	304,150	
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		4,334,599
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	747,836	
2102-000	PROVEEDORES	3,317,042	
2103-000	ACREEDORES DIV.	219,722	
2104-000	CONTRATISTAS DE OBRA	50,000	
	PROVISIONES VARIAS		6,939,858
2100-005	PROVISIONES VARIAS	6,939,858	
	TOTAL DE APLICACIÓN		38,771,830
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		1,453,262
	SALDO DE BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2014		1,304,078