

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 2015

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

1,850,914.89

ORIGEN DE RECURSOS:			
4100-000	INGRESOS		27,493,384.20
4100-001	DERECHOS	26,384,929.22	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	17,904,202.36	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	5,467,984.30	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	1,205,460.89	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	1,653,155.54	
4100-001-006	PIPAS	154,126.13	
4100-002-000	PRODUCTOS	2,382.48	
4100-002-004	POR DESAZOLVE DE DRENAJE	2,382.48	
4100-003	APROVECHAMIENTOS	1,023,434.85	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	47,534.84	
4100-003-002	RECARGOS	963,703.97	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	12,196.04	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	10,207.93	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	10,207.93	
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	72,429.72	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	72,429.72	
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES		1,801,830.69
4500-001	DERECHOS	1,467,227.31	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	714,588.88	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	708,994.16	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	9,380.15	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	34,264.12	
4500-003	APROVECHAMIENTOS	334,603.38	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	3,330.00	
4500-003-002	RECARGOS	331,273.38	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		9,103,700.80
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	63,357.35	
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,407.71	
1100-005	INVENTARIOS	123,429.07	
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	6,383,688.97	
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	15,932.04	
1305-000	IMPUESTOS A FAVOR	2,515,885.66	
	AUMENTO DE PASIVOS		123,867.88
2103-000	ACREEDORES DIV.	123,867.88	
	TOTAL DE ORIGENES		34,919,122.19
	MENOS:		
	APLICACIÓN DE RECURSOS:		
5100-000	GASTO CORRIENTE		14,592,736.55
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	7,989,843.69	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	881,733.61	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	5,313,946.23	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	387,213.02	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	20,000.00	
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN		43,255.00
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	43,255.00	
	AUMENTO DE ACTIVOS		68,255.00
1102-000	FONDOS FIJOS	25,000.00	
1200-002	BIENES MUEBLES	2,755.00	
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,500.00	
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2,747,112.56
2100-001	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	436,575.21	
2102-000	PROVEEDORES	2,310,537.35	
	PROVISIONES VARIAS		8,127,879.05
2100-005	PROVISIONES VARIAS	8,127,879.05	
	PATRIMONIO		6,340,433.97
3100-000	PATRIMONIO	6,340,433.97	
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,680,731.45
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,680,731.45	
	TOTAL DE APLICACIÓN		34,600,403.58
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		318,718.61
	SALDO DE BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2015		2,169,633.50