

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO INICIAL EN BANCOS E INVER. AL 1º DE FEBRERO DEL 2014

1,304,078

ORIGEN DE RECURSOS:

| | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 4100-000 | INGRESOS | | 20,511,196 |
| 4100-001 | DERECHOS | 16,364,567 | |
| 4100-001-001 | CONSUMO DE AGUA | 8,325,972 | |
| 4100-001-002 | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT | 5,330,909 | |
| 4100-001-004 | OTROS DERECHOS | 1,461,032 | |
| 4100-001-005 | POR SANEAMIENTO | 962,670 | |
| 4100-001-006 | PIPAS | 283,984 | |
| 4100-002-000 | PRODUCTOS | 4,094 | |
| 4100-002-003 | POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA | 1,712 | |
| 4100-002-004 | POR DESAZOLVE DE RD DE DRENAJE | 2,382 | |
| 4100-003 | APROVECHAMIENTOS | 1,528,383 | |
| 4100-003-001 | INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA | 39,484 | |
| 4100-003-002 | RECARGOS | 1,450,994 | |
| 4100-003-003 | GASTOS DE COBRANZA | 37,905 | |
| 4100-004 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 13,927 | |
| 4100-004-001 | OBRAS POR COOPERACIÓN | 13,927 | |
| 4200-001 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 2,600,225 | |
| 4200-001-001 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 2,600,225 | |
| 4500 | DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES | | 1,952,553 |
| 4500-001 | DERECHOS | 855,813 | |
| 4500-001-001 | CONSUMO DE AGUA | 422,860 | |
| 4500-001-002 | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT | 403,435 | |
| 4500-001-004 | OTROS DERECHOS | 4,173 | |
| 4500-001-005 | POR SANEAMIENTO | 23,997 | |
| 4500-001-006 | PIPAS | 1,347 | |
| 4500-003 | APROVECHAMIENTOS | 1,095,483 | |
| 4500-003-002 | RECARGOS | 1,085,614 | |
| 4500-003-003 | GASTOS DE COBRANZA | 9,869 | |
| | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 1,257 | |
| | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 1,257 | |
| | DISMINUCION DE ACTIVOS | | 23,918,923 |
| 1100-005 | DEUDORES DIVERSOS | 3,368 | |
| 1107-000 | INVENTARIOS | 130,853 | |
| 1109-000 | DOCTOS. Y CUENTAS POR COBRAR | 23,784,702 | |
| | AUMENTO DE PASIVOS | | 2,867,375 |
| 2102-000 | PROVEEDORES | 2,867,375 | |
| | TOTAL DE ORIGENES | | 45,344,941 |
| | MENOS: | | |
| | APLICACIÓN DE RECURSOS: | | |
| 5100-000 | GASTO CORRIENTE | | 19,066,533 |
| 5100-001 | SERVICIOS PERSONALES | 9,615,889 | |
| 5100-002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 739,792 | |
| 5100-003 | SERVICIOS GENERALES | 8,293,079 | |
| 5100-004 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 417,773 | |
| 5200-000 | GASTO DE INVERSIÓN | | 32,168 |
| 5200-002-005 | ESTUDIOS | 32,168 | |
| | AUMENTO DE ACTIVOS | | 691,475 |
| 1305-000 | IMPUESTOS A FAVOR | 691,475 | |
| | DISMINUCIÓN DE PASIVOS | | 827,803 |
| 2101-000 | IMPUESTOS Y RET POR PAGAR | 693,879 | |
| 2103-000 | ACREEDORES DIV. | 133,925 | |
| | DISMINUCION DE PATRIMONIO | | 23,786,693 |
| 3100-000 | PATRIMONIO | 23,786,693 | |
| | PROVISIONES VARIAS | | 248,222 |
| 2100-005 | PROVISIONES VARIAS | 248,222 | |
| 3200-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 479,945 |
| 3200-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 479,945 | |
| | TOTAL DE APLICACIÓN | | 45,132,839 |
| | SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN | | 212,102 |
| | SALDO DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 | | 1,516,181 |