

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015

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

2,240,386.99

ORIGEN DE RECURSOS:

4100-000	INGRESOS		18,411,426.56
4100-001	DERECHOS	16,991,834.48	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	11,189,566.58	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	3,169,343.19	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	1,235,091.27	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	1,319,332.15	
4100-001-006	PIPAS	78,501.29	
4100-003	APROVECHAMIENTOS	883,565.54	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	51,916.74	
4100-003-002	RECARGOS	788,361.42	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	43,287.38	
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	536,026.54	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	536,026.54	
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES		2,357,476.32
4500-001	DERECHOS	1,991,964.52	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	1,562,200.08	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	385,664.64	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	25,479.22	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	18,620.58	
4500-003	APROVECHAMIENTOS	365,511.80	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	10,001.80	
4500-003-002	RECARGOS	351,926.14	
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	3,583.86	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		577,107.65
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	32,703.96	
1305-000	IMPUESTOS A FAVOR	19,981.61	
1300-006	RECURSOS PROPIOS 2015	524,422.08	
	AUMENTO DE PASIVOS		5,502,618.36
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	1,730,499.94	
2103-000	ACREEDORES DIV.	3,772,118.42	
	PROVISIONES VARIAS		1,639,604.25
2100-005	PROVISIONES VARIAS	1,639,604.25	
	PATRIMONIO		7,880,067.20
3100-000	PATRIMONIO	7,880,067.20	
	TOTAL DE ORIGENES		31,653,347.70

MENOS:

APLICACIÓN DE RECURSOS:

5100-000	GASTO CORRIENTE		22,791,181.75
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	11,818,422.78	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,472,343.94	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	9,191,656.84	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	298,524.61	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	10,233.58	
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN		195,827.81
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	172,907.81	
5200-002	OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO		
5200-002-005	ESTUDIOS	22,920.00	
	AUMENTO DE ACTIVOS		8,687,110.59
1103-000	DEUDORES DIVERSOS	3,700.00	
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	231,342.40	
1107-000	INVENTARIOS	572,000.99	
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	7,707,159.39	
1200-002	BIENES MUEBLES	172,907.81	
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		228,871.16
2102-000	PROVEEDORES	228,871.16	
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		16,927.32
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,927.32	
	TOTAL DE APLICACIÓN		31,919,918.63
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		-266,570.93
	SALDO DE BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015		1,973,816.06