

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE MAYO DEL 2015

<b>SALDO INICIAL EN BANCOS E INVER. AL 1° DE MAYO DEL 2015</b>		<b>-60,223.70</b>
<b>ORIGEN DE RECURSOS:</b>		
4100-000	<b>INGRESOS</b>	<b>24,853,164.60</b>
4100-001	<b>DERECHOS</b>	<b>24,763,085.36</b>
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	16,794,722.15
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	4,515,451.09
4100-001-004	OTROS DERECHOS	1,651,201.49
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	1,688,877.78
4100-001-006	PIPAS	112,832.85
4100-002-000	<b>PRODUCTOS</b>	<b>7,147.43</b>
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	7,147.43
<b>4100-003</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>778,909.97</b>
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	45,573.18
4100-003-002	RECARGOS	687,138.83
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	46,197.96
<b>4100-004</b>	<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>698.28</b>
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	698.28
<b>4200-001</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-696,676.44</b>
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-696,676.44
<b>4500</b>	<b>DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES</b>	<b>1,470,563.76</b>
<b>4500-001</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>1,195,524.79</b>
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	763,576.71
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	408,607.58
4500-001-004	OTROS DERECHOS	9,864.24
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	13,476.26
4500-001-006	PIPAS	0.00
<b>4500-003</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>274,768.96</b>
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	14,168.80
4500-003-002	RECARGOS	255,914.48
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	4,685.68
<b>4100-004</b>	<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	0.00
<b>4600-000</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>270.01</b>
4600-001-000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	270.01
	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>	<b>2,853,114.41</b>
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	55,726.69
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	2,284,803.53
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	3,823.01
1305-000	IMPUESTOS A FAVOR	508,761.18
	<b>AUMENTO DE PASIVOS</b>	<b>2,997,607.67</b>
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	
2102-000	PROVEEDORES	1,625,863.71
2103-000	ACREEDORES DIV.	1,371,743.96
	<b>PROVISIONES VARIAS</b>	<b>1,925,649.60</b>
2100-005	PROVISIONES VARIAS	1,925,649.60
	<b>TOTAL DE ORIGENES</b>	<b>31,158,972.52</b>
	<b>MENOS:</b>	
	<b>APLICACIÓN DE RECURSOS:</b>	
<b>5100-000</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>22,028,090.29</b>
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	11,208,957.74
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,233,834.77
5100-003	SERVICIOS GENERALES	9,096,727.67
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	404,475.61
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	84,094.50
<b>5200-000</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>	<b>341,972.31</b>
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	296,132.31
<b>5200-002</b>	<b>OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO</b>	
5200-002-005	ESTUDIOS	45,840.00
	<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>	<b>2,420,612.35</b>
1105-000	DEUDORES DIVERSOS	5,000.00
1107-000	INVENTARIOS	124,546.91
1200-002	BIENES MUEBLES	296,132.31
1300-006	RECURSOS PROPIOS 2015	1,994,933.13
	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>2,054,919.18</b>
2100-001	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	2,054,919.18
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,988,671.22</b>
3100-000	PATRIMONIO	1,988,671.22
<b>3200-000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>24,096.48</b>
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	24,096.48
	<b>TOTAL DE APLICACIÓN</b>	<b>28,858,361.83</b>
	<b>SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN</b>	<b>2,300,610.69</b>
	<b>SALDO DE BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2015</b>	<b>2,240,386.99</b>