

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

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

324,077

ORIGEN DE RECURSOS:

4100-000	INGRESOS		30,115,861
4100-001	DERECHOS	29,231,672	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	19,101,667	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	7,376,229	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	980,084	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	1,661,090	
4100-001-006	PIPAS	112,602	
4100-002-000	PRODUCTOS	0	
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	0	
4100-003	APROVECHAMIENTOS	1,723,047	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	21,679	
4100-003-002	RECARGOS	1,701,110	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	258	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	3,293	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	3,293	
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-842,150	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-842,150	
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES		5,160,223
4500-001	DERECHOS	4,103,507	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	1,245,846	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	2,801,005	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	12,838	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	43,818	
4500-003	APROVECHAMIENTOS	1,056,716	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	5,000	
4500-003-002	RECARGOS	1,051,716	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		369,695
1100-005	INVENTARIOS	31,287	
1305-000	IMPUESTOS A FAVOR	338,408	
	AUMENTO DE PASIVOS		902,640
2100-003	ACREEDORES DIV.	902,640	
	PROVISIONES VARIAS		1,621,913
2100-005	PROVISIONES VARIAS	1,621,913	
	AUMENTO DE PATRIMONIO		297,659
3100-000	PATRIMONIO	297,659	
	TOTAL DE ORIGENES		28,147,545
	MENOS:		
	APLICACIÓN DE RECURSOS:		
5100-000	GASTO CORRIENTE		19,516,667
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	10,693,553	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	511,134	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	7,903,193	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	404,931	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	3,856	
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN		85,071
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	69,791	
5200-002	OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO		
5200-002-005	ESTUDIOS	15,280	
	AUMENTO DE ACTIVOS		380,404
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	2,665	
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	78,618	
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	227,867	
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,462	
1200-002	BIENES MUEBLES	32,386	
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,405	
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		5,813,815
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	260,285	
2102-000	PROVEEDORES	5,553,530	
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		145,685
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	145,685	
	TOTAL DE APLICACIÓN		25,941,642
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		2,205,903
	SALDO DE BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014		2,529,979