

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
3ER. TRIMESTRE**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

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

**867,332**

**ORIGEN DE RECURSOS:**

4100-000	<b>INGRESOS</b>		<b>70,184,520</b>
4100-001	<b>DERECHOS</b>	<b>67,285,724</b>	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	44,444,011	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	14,681,923	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	3,070,367	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	4,786,284	
4100-001-006	PIPAS	303,138	
4100-002-000	<b>PRODUCTOS</b>	<b>3,971</b>	
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	3,971	
<b>4100-003</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>2,670,207</b>	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	248,175	
4100-003-002	RECARGOS	2,420,196	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	1,837	
<b>4100-004</b>	<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>52,947</b>	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	52,947	
<b>4200-001</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>171,671</b>	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	171,671	
<b>4500</b>	<b>DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES</b>		<b>7,553,378</b>
<b>4500-001</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>6,852,403</b>	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	4,823,647	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	1,935,562	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	24,170	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	69,024	
<b>4500-003</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>700,975</b>	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	18,174	
4500-003-002	RECARGOS	682,725	
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	76	
	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>		<b>1,078,850</b>
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	1,027,772	
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	51,078	
	<b>AUMENTO DE PASIVOS</b>		<b>812,975</b>
2102-000	PROVEEDORES	812,975	
	<b>PROVISIONES VARIAS</b>		<b>4,626,528</b>
2100-005	PROVISIONES VARIAS	4,626,528	
	<b>TOTAL DE ORIGENES</b>		<b>69,149,494</b>
	<b>MENOS:</b>		
	<b>APLICACIÓN DE RECURSOS:</b>		
<b>5100-000</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>48,044,739</b>
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	29,013,144	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,154,188	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	12,118,663	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,731,235	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	27,510	
<b>5200-000</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>		<b>925,754</b>
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	865,114	
<b>5200-002</b>	<b>OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO</b>		
5200-002-005	ESTUDIOS	60,640	
	<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>		<b>4,040,635</b>
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	31,082	
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	375,500	
1100-005	INVENTARIOS	1,269,342	
1200-002	BIENES MUEBLES	439,078	
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	393,086	
1300-003	IMPUESTOS A FAVOR	1,532,547	
	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>		<b>11,772,491</b>
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	604,689	
2103-000	ACREEDORES DIV.	11,167,802	
	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>		<b>296,035</b>
3100-000	PATRIMONIO	296,035	
<b>3200-000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,176,878</b>
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,176,878	
	<b>TOTAL DE APLICACIÓN</b>		<b>66,256,532</b>
	<b>SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN</b>		<b>2,892,963</b>
	<b>SALDO DE BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014</b>		<b>3,760,294</b>