

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

SALDO INICIAL EN BANCOS E INVER. AL 1° DE AGOSTO DEL 2014		2,448,338
ORIGEN DE RECURSOS:		
4100-000	INGRESOS	17,593,222
4100-001	DERECHOS	16,277,778
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	9,690,076
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	4,413,873
4100-001-004	OTROS DERECHOS	871,875
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	1,207,549
4100-001-006	PIPAS	94,405
4100-002-000	PRODUCTOS	3,971
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	3,971
4100-003	APROVECHAMIENTOS	1,070,682
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	74,387
4100-003-002	RECARGOS	995,905
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	390
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	19,479
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	19,479
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	221,313
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	221,313
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES	2,087,119
4500-001	DERECHOS	1,642,471
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	589,783
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	1,028,463
4500-001-004	OTROS DERECHOS	5,111
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	19,114
4500-003	APROVECHAMIENTOS	444,648
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	12,754
4500-003-002	RECARGOS	431,817
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	76
	DISMINUCION DE ACTIVOS	3,436,231
1100-005	INVENTARIOS	536,289
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	2,896,766
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	3,176
	AUMENTO DE PASIVOS	3,086,678
2100-001	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	
2100-002	PROVEEDORES	2,765,274
2100-003	ACREEDORES DIV.	321,403
	PROVISIONES VARIAS	1,428,837
2100-005	PROVISIONES VARIAS	1,428,837
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	166,465
	RESULTADO DEL EJERCICIO	166,465
	TOTAL DE ORIGENES	23,624,314
MENOS:		
APLICACIÓN DE RECURSOS:		
5100-000	GASTO CORRIENTE	20,350,628
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	10,395,326
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,663,528
5100-003	SERVICIOS GENERALES	7,420,241
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	869,078
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	2,456
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN	201,442
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	178,522
5200-002	OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO	
5200-002-005	ESTUDIOS	22,920
	AUMENTO DE ACTIVOS	1,070,966
1102-000	FONDOS FIJOS	
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	23,189
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	99,267
1200-002	BIENES MUEBLES	178,866
1300-003	IMPUESTOS A FAVOR	769,644
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	189,016
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	189,016
	DISMINUCION DE PATRIMONIO	2,717,900
3100-000	PATRIMONIO	2,717,900
	TOTAL DE APLICACIÓN	24,529,951
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN	-905,637
	SALDO DE BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	1,542,701