

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

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
2DO. TRIMESTRE**

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

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

**3,572,999**

**ORIGEN DE RECURSOS:**

4100-000	<b>INGRESOS</b>		<b>59,250,317</b>
4100-001	<b>DERECHOS</b>	<b>57,729,517</b>	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	36,691,363	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	12,807,118	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	3,347,964	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	4,207,473	
4100-001-006	PIPAS	675,600	
4100-002-000	<b>PRODUCTOS</b>	<b>9,133</b>	
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	7,942	
4100-002-004	POR DESAZOLVE DE DRENAJE	1,191	
<b>4100-003</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>2,587,703</b>	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	195,322	
4100-003-002	RECARGOS	2,387,188	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	5,192	
<b>4100-004</b>	<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>41,952</b>	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	41,952	
<b>4200-001</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-1,117,989</b>	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1,117,989	
<b>4500</b>	<b>DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES</b>		<b>3,647,208</b>
<b>4500-001</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>3,022,239</b>	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	1,557,058	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	1,344,830	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	39,962	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	73,771	
4500-001-006	PIPAS	6,618	
<b>4500-003</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>601,354</b>	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	11,871	
4500-003-002	RECARGOS	589,483	
<b>4500-004</b>	<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>10,420</b>	
4500-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	10,420	
<b>4000-000</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>13,195</b>	
4600-001-000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,195	
	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>		<b>118,861,165</b>
1100-006	DOCTOS. Y CUENTAS POR COBRAR	118,760,738	
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,428	
	<b>AUMENTO DE PASIVOS</b>		<b>9,160,190</b>
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	3,386,395	
2103-000	ACREEDORES DIV.	5,773,795	
	<b>PROVISIONES VARIAS</b>		<b>4,146,022</b>
2100-005	PROVISIONES VARIAS	4,146,022	
	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>		<b>14,888,260</b>
3100-000	PATRIMONIO	14,888,260	
	<b>TOTAL DE ORIGENES</b>		<b>202,658,747</b>
	<b>MENOS:</b>		
	<b>APLICACIÓN DE RECURSOS:</b>		
<b>5100-000</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>68,660,726</b>
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	34,177,172	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800,872	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	29,904,702	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,668,318	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	109,662	
<b>5200-000</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>		<b>317,947</b>
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	224,659	
<b>5200-002</b>	<b>OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO</b>		
5200-002-005	ESTUDIOS	93,288	
	<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>		<b>135,174,105</b>
1100-002	FONDOS FIJOS	10,000	
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	5,045	
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	738	
1100-005	INVENTARIOS	420,521	
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	132,775,187	
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	401,495	
1200-002	BIENES MUEBLES	308,016	
1300-003	IMPUESTOS A FAVOR	1,253,103	
	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>		<b>272,733</b>
2100-002	PROVEEDORES	272,733	
<b>3200-000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>938,904</b>
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	938,904	
	<b>TOTAL DE APLICACIÓN</b>		<b>205,364,415</b>
	<b>SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN</b>		<b>-2,705,668</b>
	<b>SALDO DE BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2014</b>		<b>867,332</b>