

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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

3,572,999

ORIGEN DE RECURSOS:

4100-000	INGRESOS		17,407,496
4100-001	DERECHOS	16,258,892	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	10,307,558	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	3,560,116	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	803,589	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	1,165,288	
4100-001-006	PIPAS	422,341	
4100-002-000	PRODUCTOS	3,573	
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	3,573	
4100-003	APROVECHAMIENTOS	791,469	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	66,932	
4100-003-002	RECARGOS	722,176	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	2,361	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	3,358	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	3,358	
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	350,203	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	350,203	
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES		1,020,555
4500-001	DERECHOS	842,967	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	462,364	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	361,494	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	5,192	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	13,916	
4500-003	APROVECHAMIENTOS	174,353	
4500-003-002	RECARGOS	174,353	
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,235	
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,235	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		93,558
1100-005	DEUDORES DIVERSOS	333	
1107-000	INVENTARIOS	93,225	
	AUMENTO DE PASIVOS		3,294,696
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	3,067,003	
2103-000	ACREEDORES DIV.	227,692	
	PROVISIONES VARIAS		1,632,177
2100-005	PROVISIONES VARIAS	1,632,177	
	DISMINUCION DE PATRIMONIO		8,459,401
3100-000	PATRIMONIO	8,459,401	
	TOTAL DE ORIGENES		29,866,772

MENOS:

APLICACIÓN DE RECURSOS:

5100-000	GASTO CORRIENTE		21,727,736
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	12,646,524	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	766,597	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	8,090,311	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	143,158	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	81,146	
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN		167,422
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	135,254	
5200-002	OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO		
5200-002-005	ESTUDIOS	32,168	
	AUMENTO DE ACTIVOS		8,820,784
1102-000	FONDOS FIJOS	10,000	
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	23,681	
1109-000	DOCTOS. Y CUENTAS POR COBRAR	8,192,466	
1200-002	BIENES MUEBLES	218,955	
1305-000	IMPUESTOS A FAVOR	375,682	
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1,368,437
2102-000	PROVEEDORES	1,368,437	
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		683,005
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	683,005	
	TOTAL DE APLICACIÓN		32,767,385
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		-2,900,614
	SALDO DE BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2014		672,386