

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

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE JULIO 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>25,634,292</b>
4100-001	<b>DERECHOS</b>	<b>24,683,534</b>	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	16,241,385	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. AN	5,276,377	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	1,191,116	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	1,872,614	
4100-001-006	PIPAS	102,042	
<b>4100-003</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>762,467</b>	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	78,887	
4100-003-002	RECARGOS	682,391	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	1,189	
<b>4100-004</b>	<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>18,817</b>	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	18,817	
<b>4200-001</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>169,474</b>	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	169,474	
<b>4500</b>	<b>DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES</b>		<b>1,198,826</b>
<b>4500-001</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>1,091,666</b>	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	677,987	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. AN	376,661	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	12,620	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	24,398	
<b>4500-003</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>107,160</b>	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	5,420	
4500-003-002	RECARGOS	101,740	
	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>		<b>4,817,485</b>
1100-005	DEUDORES DIVERSOS	5,000	
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,946	
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	4,771,070	
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	38,468	
	<b>PROVISIONES VARIAS</b>		<b>1,664,552</b>
2100-005	PROVISIONES VARIAS	1,664,552	
	<b>TOTAL DE ORIGENES</b>		<b>30,917,503</b>

**MENOS:**

**APLICACIÓN DE RECURSOS:**

<b>5100-000</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>18,613,766</b>
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	9,614,951	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,431,736	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	6,594,146	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	970,128	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	2,805	
<b>5200-000</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>		<b>137,316</b>
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	114,396	
<b>5200-002</b>	<b>OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO</b>		
5200-002-005	ESTUDIOS	22,920	
	<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>		<b>544,805</b>
1107-000	INVENTARIOS	262,066	
1200-002	BIENES MUEBLES	114,396	
1300-003	IMPUESTOS A FAVOR	168,343	
	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>		<b>5,333,673</b>
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	1,072,144	
2102-000	PROVEEDORES	4,146,433	
2103-000	ACREEDORES DIV.	115,096	
	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>		<b>4,656,674</b>
3100-000	PATRIMONIO	4,656,674	
<b>3200-000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>50,261</b>
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	50,261	
	<b>TOTAL DE APLICACIÓN</b>		<b>29,336,496</b>
	<b>SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN</b>		<b>1,581,007</b>
	<b>SALDO DE BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2014</b>		<b>2,448,338</b>