

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

SALDO INICIAL EN BANCOS E INVER. AL 1º DE JUNIO DEL 2014

3,240,946

ORIGEN DE RECURSOS:

4100-000	INGRESOS		17,305,875
4100-001	DERECHOS	17,798,269	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	9,969,113	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. AN	4,517,481	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	1,921,254	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	1,329,913	
4100-001-006	PIPAS	60,506	
4100-002-000	PRODUCTOS	4,368	
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	3,177	
4100-002-004	POR DESAZOLVE DE RD DE DRENAJE	1,191	
4100-003	APROVECHAMIENTOS	974,116	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	82,832	
4100-003-002	RECARGOS	889,781	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	1,504	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	28,621	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	28,621	
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1,499,500	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1,499,500	
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES		1,162,794
4500-001	DERECHOS	954,488	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	484,418	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. AN	432,745	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	5,189	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	31,691	
4500-001-006	PIPAS	446	
4500-003	APROVECHAMIENTOS	187,930	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	6,377	
4500-003-002	RECARGOS	181,553	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	10,420	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	10,420	
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,955	
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,955	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		124,284,601
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,176	
1100-005	INVENTARIOS		
1100-006	DOCTOS. Y CUENTAS POR COBRAR	124,177,997	
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,428	
	AUMENTO DE PASIVOS		7,841,797
2100-001	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	1,015,712	
2100-002	PROVEEDORES	1,285,532	
2100-003	ACREEDORES DIV.	5,540,552	
	PROVISIONES VARIAS		822,404
2100-005	PROVISIONES VARIAS	822,404	
	DISMINUCION DE PATRIMONIO		9,200,949
3100-000	PATRIMONIO	9,200,949	
	TOTAL DE ORIGENES		158,292,831

MENOS:

APLICACIÓN DE RECURSOS:

5100-000	GASTO CORRIENTE		26,202,028
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	10,350,060	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,132,739	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	14,426,685	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	276,202	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	16,341	
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN		77,146
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	77,146	
	AUMENTO DE ACTIVOS		134,130,391
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	6,915	
1107-000	INVENTARIOS	242,895	
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	132,775,187	
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	401,495	
1200-002	BIENES MUEBLES	76,802	
1300-003	IMPUESTOS A FAVOR	627,096	
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		256,881
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	256,881	
	TOTAL DE APLICACIÓN		160,666,446
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		-2,373,614
	SALDO DE BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2014		867,332