

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO INICIAL EN BANCOS E INVER. AL 1° DE MARZO DEL 2015

1,618,150.48

ORIGEN DE RECURSOS:

4100-000	INGRESOS		29,417,070.18
4100-001	DERECHOS	27,507,531.34	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	19,828,020.85	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	4,531,295.22	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	985,838.37	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	1,951,712.93	
4100-001-006	PIPAS	210,663.97	
4100-003	APROVECHAMIENTOS	940,266.94	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	49,311.59	
4100-003-002	RECARGOS	841,252.88	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	49,702.47	
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	969,271.90	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	969,271.90	
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES		1,614,520.56
4500-001	DERECHOS	1,350,941.71	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	920,656.32	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	399,486.27	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	9,311.10	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	18,640.54	
4500-001-006	PIPAS	2,847.48	
4500-003	APROVECHAMIENTOS	263,578.85	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	4,194.90	
4500-003-002	RECARGOS	258,654.47	
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	729.48	
1100-003	DISMINUCION DE ACTIVOS		3,243,821.35
1100-007	DEUDORES DIVERSOS	5,102.10	
1305-000	CUENTAS POR COBRAR	2,994,623.29	
	IMPUESTOS A FAVOR	244,095.96	
2103-000	AUMENTO DE PASIVOS		842,829.81
	ACREEDORES DIV.	842,829.81	
2100-005	PROVISIONES VARIAS		1,986,046.72
	PROVISIONES VARIAS	1,986,046.72	
	TOTAL DE ORIGENES		33,875,247.50

MENOS:

APLICACIÓN DE RECURSOS:

5100-000	GASTO CORRIENTE		21,173,682.66
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	10,595,785.11	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,098,902.12	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	8,935,068.23	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	543,225.20	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	702.00	
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN		608,073.17
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	371,793.17	
5200-002	OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO		
5200-002-005	ESTUDIOS	236,280.00	
1102-000	AUMENTO DE ACTIVOS		616,200.03
1100-004	FONDOS FIJOS	5,000.00	
1107-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	101,137.86	
1100-008	INVENTARIOS	74,073.16	
1200-002	DOCUMENTOS POR COBRAR	64,195.84	
	BIENES MUEBLES	371,793.17	
2100-001	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		4,925,872.60
2102-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	2,577,025.65	
	PROVEEDORES	2,348,846.95	
3100-000	PATRIMONIO		2,622,830.12
	PATRIMONIO	2,622,830.12	
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		169,873.09
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	169,873.09	
	TOTAL DE APLICACIÓN		30,116,531.67
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		3,758,715.83
	SALDO DE BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2015		5,376,866.31