

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE MAYO DEL 2014

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

672,386

ORIGEN DE RECURSOS:

4100-000	INGRESOS		24,536,946
4100-001	DERECHOS	23,672,357	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	16,414,691	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	4,729,521	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	623,121	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	1,712,272	
4100-001-006	PIPAS	192,753	
4100-002-000	PRODUCTOS	1,191	
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	1,191	
4100-003	APROVECHAMIENTOS	822,117	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	45,558	
4100-003-002	RECARGOS	775,231	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	1,328	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	9,973	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	9,973	
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	31,308	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	31,308	
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES		1,463,859
4500-001	DERECHOS	1,224,784	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	610,276	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	550,590	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	29,581	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	28,163	
4500-001-006	PIPAS	6,173	
4500-003	APROVECHAMIENTOS	239,071	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	5,494	
4500-003-002	RECARGOS	233,577	
4600-000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5	
4600-001-000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		2,793,511
1100-005	DEUDORES DIVERSOS	1,537	
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	16,767	
1109-000	DOCTOS. Y CUENTAS POR COBRAR	2,775,207	
	AUMENTO DE PASIVOS		5,551
2103-000	ACREEDORES DIV.	5,551	
	PROVISIONES VARIAS		1,691,442
2100-005	PROVISIONES VARIAS	1,691,442	
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		982
	RESULTADO DEL EJERCICIO	982	
	TOTAL DE ORIGENES		27,564,573
	MENOS:		
	APLICACIÓN DE RECURSOS:		
5100-000	GASTO CORRIENTE		20,730,962
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	11,180,588	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	901,535	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	7,387,706	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,248,958	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	12,175	
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN		73,378
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,258	
5200-002	OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO		
5200-002-005	ESTUDIOS	61,120	
	AUMENTO DE ACTIVOS		533,434
1107-000	INVENTARIOS	270,851	
1200-002	BIENES MUEBLES	12,258	
1305-000	IMPUESTOS A FAVOR	250,325	
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		886,148
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	696,320	
2102-000	PROVEEDORES	189,828	
	DISMINUCION DE PATRIMONIO		2,772,089
3100-000	PATRIMONIO	2,772,089	
	TOTAL DE APLICACIÓN		24,996,012
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		2,568,561
	SALDO DE BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2014		3,240,946