

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

SALDO INICIAL EN BANCOS E INVER. AL 1° DE OCTUBRE DEL 2014		3,760,294
ORIGEN DE RECURSOS:		
4100-000	INGRESOS	16,813,156
4100-001	DERECHOS	14,464,755
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	8,776,916
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANI	3,597,952
4100-001-004	OTROS DERECHOS	891,099
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	1,118,361
4100-001-006	PIPAS	80,427
4100-002-000	PRODUCTOS	5,957
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	5,957
4100-003	APROVECHAMIENTOS	1,133,705
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	86,065
4100-003-002	RECARGOS	1,047,304
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	337
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6,453
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	6,453
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,202,286
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,202,286
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES	2,305,719
4500-001	DERECHOS	1,830,712
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	934,431
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANI	828,654
4500-001-004	OTROS DERECHOS	24,748
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	42,467
4500-001-006	PIPAS	413
4500-003	APROVECHAMIENTOS	475,006
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	21,617
4500-003-002	RECARGOS	453,389
	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	2,491,916
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	365,723
1100-005	INVENTARIOS	1,023,163
1100-007	CUENTAS POR COBRAR	1,103,029
	AUMENTO DE PASIVOS	3,468,757
2100-002	PROVEEDORES	3,468,757
	PROVISIONES VARIAS	1,557,729
2100-005	PROVISIONES VARIAS	1,557,729
	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,655,808
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,655,808
	TOTAL DE ORIGENES	33,681,647
MENOS:		
APLICACIÓN DE RECURSOS:		
5100-000	GASTO CORRIENTE	24,152,057
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	12,264,725
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,868,748
5100-003	SERVICIOS GENERALES	8,527,413
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	468,552
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	22,620
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN	209,344
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	91,784
5200-002	OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO	
5200-002-005	ESTUDIOS	117,560
	AUMENTO DE ACTIVOS	1,226,968
1100-003	DEUDORES DIVERSOS	68,956
1100-008	DOCUMENTOS POR COBRAR	44,931
1200-002	BIENES MUEBLES	91,784
1300-003	IMPUESTOS A FAVOR	1,021,298
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	10,518,250
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	285,494
2103-000	ACREEDORES DIV.	10,232,755
	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	1,011,246
3100-000	PATRIMONIO	1,011,246
	TOTAL DE APLICACIÓN	37,117,864
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN	-3,436,218
	SALDO DE BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	324,077