

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DEL 2014

	DESCRIPCIÓN	MOV MES	SALDO ACUMULADO	PORCENTAJE
4000	CUENTAS DE RESULTADOS			
4100-000	INGRESOS			
4100-001	DERECHOS	28,000,297	28,000,297	94.47%
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	18,795,670	18,795,670	63.41%
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	5,901,346	5,901,346	19.91%
4100-001-004	OTROS DERECHOS	1,146,926	1,146,926	3.87%
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	1,963,269	1,963,269	6.62%
4100-001-006	PIPAS	193,086	193,086	0.65%
4100-002-000	PRODUCTOS	22,037	22,037	0.07%
4100-002-001	POR PELUCHES "ATZI"	0	0	0.00%
4100-002-002	POR VISITAS GUIADAS AL TÚNEL	0	0	0.00%
4100-002-003	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	22,037	22,037	0.07%
4100-003	APROVECHAMIENTOS	992,453	992,453	3.35%
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	39,050	39,050	0.13%
4100-003-002	RECARGOS	897,559	897,559	3.03%
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	55,845	55,845	0.19%
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	11,513	11,513	0.04%
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	11,513	11,513	0.04%
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	613,473	613,473	2.07%
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	613,473	613,473	2.07%
	SUMA DE INGRESOS	29,639,773	29,639,773	100.00%
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES			
4500-001	DERECHOS	1,358,185	1,358,185	77.17%
4500-001-001	POR CONSUMO DE AGUA	823,260	823,260	46.77%
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT.	476,251	476,251	27.06%
4500-001-004	OTROS DERECHOS	14,253	14,253	0.81%
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	43,895	43,895	2.49%
4500-001-006	PIPAS	526	526	0.03%
4500-003	APROVECHAMIENTOS	399,282	399,282	22.69%
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL	3,189	3,189	0.18%
4500-003-002	RECARGOS	389,421	389,421	22.13%
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	6,673	6,673	0.38%
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,618	2,618	0.15%
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,618	2,618	0.15%
	SUMA DE DESC. Y/O BONIF.	1,760,085	1,760,085	100.00%
	INGRESOS NETOS	27,879,688	27,879,688	
5000	EGRESOS			
5100-000	GASTO CORRIENTE			
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	6,925,921	6,925,921	45.55%
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	632,301	632,301	4.16%
5100-003	SERVICIOS GENERALES	7,216,537	7,216,537	47.46%
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	329,662	329,662	2.17%
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	6,000	6,000	0.04%
	SUMA DE GASTO CORRIENTE	15,110,420	15,110,420	99.38%
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN			
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	95,000	95,000	0.62%
5200-002	OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO	0	0	0.00%
5200-002-005	ESTUDIOS	0	0	0.00%
5200-002-025	RECURSOS PROPIOS 2013	0	0	0.00%
	SUMA DE GASTO DE INVERSIÓN	95,000	95,000	0.62%
	SUMA DE EGRESOS	15,205,420	15,205,420	100.00%
	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	12,674,268	12,674,268	