

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SALDO INICIAL EN BANCOS E INVER. AL 1° DE ENERO DEL 2013

3,156,066

ORIGEN DE RECURSOS:

4100-000	INGRESOS		257,269,399
4100-001	DERECHOS	235,020,681	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	150,680,959	
4100-001-002	CONSUMO DE AGUA EJERC. ANTERIORES	52,305,297	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	12,749,440	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	17,445,017	
4100-001-006	PIPAS	1,839,969	
4100-003	APROVECHAMIENTOS	9,308,362	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	714,258	
4100-003-002	RECARGOS	8,091,635	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	502,468	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	199,135	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	199,135	
4200-001-000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12,741,220	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12,741,220	
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES		15,970,021
4500-001	DERECHOS	13,320,548	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	6,805,117	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	5,714,680	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	147,940	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	640,482	
4500-001-006	PIPAS	12,330	
4500-003	APROVECHAMIENTOS	2,640,400	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	56,648	
4500-003-002	RECARGOS	2,481,091	
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	102,661	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	9,073	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	9,073	

DISMINUCION DE ACTIVOS

1105-000	DEUDORES DIVERSOS	752	813,614
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	170,989	
1305-000	IMPUESTOS A FAVOR	641,873	

AUMENTO DE PASIVOS

2103-000	ACREEDORES DIV.	32,289,533	32,729,078
2104-000	CONTRATISTAS DE OBRA	439,545	

PROVISIONES VARIAS

2100-005	PROVISIONES VARIAS	3,368,319	3,368,319
----------	--------------------	-----------	------------------

PATRIMONIO

3100-000	PATRIMONIO	22,451,425	22,451,425
----------	------------	------------	-------------------

TOTAL DE ORIGENES

300,661,815

MENOS:

APLICACIÓN DE RECURSOS:

5100-000	GASTO CORRIENTE		264,645,279
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	129,265,158	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,711,106	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	109,381,147	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,669,105	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	4,618,763	
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN		1,538,009
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,538,009	
5200-002	OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO		1,159,594
5200-002-005	ESTUDIOS	361,718	
5200-002-025	RECURSOS PROPIOS 2013	797,876	
	AUMENTO DE ACTIVOS		24,305,803
1107-000	INVENTARIOS	1,389,578	
1109-000	DOCTOS. Y CUENTAS POR COBRAR	21,276,965	
1200-002	BIENES MUEBLES	1,527,161	
1300-004	OBRAS EN PROCESO	112,100	
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		7,386,125
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	2,401,665	
2102-000	PROVEEDORES	4,494,839	
2200-001	EMPRÉSTITO	489,621	
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		5,105,446
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,105,446	

TOTAL DE APLICACIÓN

304,140,255

SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN

-3,478,440

SALDO DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

-322,374

