

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

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

69,577

ORIGEN DE RECURSOS:

4100-000	INGRESOS		29,181,987
4100-001	DERECHOS	22,397,502	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	13,741,366	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	5,481,120	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	1,161,964	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	1,843,192	
4100-001-006	PIPAS	169,860	
4100-003	APROVECHAMIENTOS	822,317	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	33,616	
4100-003-002	RECARGOS	723,410	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	65,291	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	20,291	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	20,291	
4200-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,941,878	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,941,878	
4500	DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES		2,635,433
4500-001	DERECHOS	2,237,565	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	1,255,125	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	659,867	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	62,894	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	258,496	
4500-001-006	PIPAS	1,183	
4500-003	APROVECHAMIENTOS	389,883	
4500-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	8,263	
4500-003-002	RECARGOS	364,194	
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	17,426	
4100-004	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	7,985	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	7,985	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		4,624,848
1100-005	DEUDORES DIVERSOS	149,833	
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	144,879	
1109-000	DOCTOS. Y CUENTAS POR COBRAR	4,097,752	
1305-000	IMPUESTOS A FAVOR	232,385	
	PROVISIONES VARIAS		1,495,046
2100-005	PROVISIONES VARIAS	1,495,046	
	TOTAL DE ORIGENES		32,666,449
	MENOS:		
	APLICACIÓN DE RECURSOS:		
5100-000	GASTO CORRIENTE		21,540,410
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	10,396,168	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,522,996	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	7,580,209	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,014,387	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	26,650	
5200-000	GASTO DE INVERSIÓN		-208,216
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,182	
5200-002	OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO		
5200-002-005	ESTUDIOS	104,147	
5200-002-025	RECURSOS PROPIOS 2013	-350,544.61	
	AUMENTO DE ACTIVOS		525,292
1107-000	INVENTARIOS	53,478	
1200-002	BIENES MUEBLES	38,182	
1300-004	OBRAS EN PROCESO	406,632	
1300-002	DEPOSITOS EN GARANTIA	27,000	
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		9,058,183
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	1,835,218	
2102-000	PROVEEDORES	6,735,685	
2103-000	ACREEDORES DIV.	237,280	
2104-000	CONTRATISTAS DE OBRA	250,000	
	DISMINUCION DE PATRIMONIO		4,042,207
3100-000	PATRIMONIO	4,042,207	
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		550
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	550	
	TOTAL DE APLICACIÓN		34,958,427
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		-2,291,978
	SALDO DE BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013		-2,222,400