

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**

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

**8,239,755**

**ORIGEN DE RECURSOS:**

4100-000	<b>INGRESOS</b>		<b>18,997,494</b>
4100-001	<b>DERECHOS</b>	<b>16,718,408</b>	
4100-001-001	CONSUMO DE AGUA	10,195,156	
4100-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	4,062,989	
4100-001-004	OTROS DERECHOS	1,072,222	
4100-001-005	POR SANEAMIENTO	1,273,678	
4100-001-006	PIPAS	114,363	
<b>4100-003</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>836,440</b>	
4100-003-001	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA	103,636	
4100-003-002	RECARGOS	719,809	
4100-003-003	GASTOS DE COBRANZA	12,995	
<b>4100-004</b>	<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>16,256</b>	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	16,256	
<b>4200-001</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1,426,390</b>	
4200-001-001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,426,390	
<b>4500</b>	<b>DESCUENTOS Y/O BONIFICACIONES</b>		<b>1,127,580</b>
<b>4500-001</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>928,934</b>	
4500-001-001	CONSUMO DE AGUA	423,027	
4500-001-002	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT	447,826	
4500-001-004	OTROS DERECHOS	16,318	
4500-001-005	POR SANEAMIENTO	40,993	
4500-001-006	PIPAS	769	
<b>4500-003</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>197,743</b>	
4500-003-002	RECARGOS	197,577	
4500-003-003	GASTOS DE COBRANZA	166	
<b>4100-004</b>	<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>903</b>	
4100-004-001	OBRAS POR COOPERACIÓN	903	
	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>		<b>1,704,432</b>
1200-003	EQUIPO DE TRANSPORTE	73,073	
1305-000	IMPUESTOS A FAVOR	1,631,359	
	<b>AUMENTO DE PASIVOS</b>		<b>8,217,278</b>
2102-000	PROVEEDORES	1,344,652	
2103-000	ACREEDORES DIV.	6,872,626	
	<b>PROVISIONES VARIAS</b>		<b>1,443,941</b>
2100-005	PROVISIONES VARIAS	1,443,941	
	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>		<b>9,428,049</b>
3100-000	PATRIMONIO	9,428,049	
	<b>TOTAL DE ORIGENES</b>		<b>38,663,615</b>
	<b>MENOS:</b>		
	<b>APLICACIÓN DE RECURSOS:</b>		
<b>5100-000</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>26,620,021</b>
5100-001	SERVICIOS PERSONALES	16,349,034	
5100-002	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,485,058	
5100-003	SERVICIOS GENERALES	7,668,515	
5100-004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,024,672	
5100-005	AYUDAS Y APORTACIONES	92,741	
<b>5200-000</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>		<b>282,670</b>
5200-001	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	242,565	
<b>5200-002</b>	<b>OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO URBANO</b>		
5200-002-005	ESTUDIOS	40,105	
	<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>		<b>10,240,673</b>
1100-004	ANTICIPO A PROVEEDORES	46,165	
1105-000	DEUDORES DIVERSOS	98,520	
1107-000	INVENTARIOS	557,549	
1109-000	DOCTOS. Y CUENTAS POR COBRAR	9,295,875	
1200-002	BIENES MUEBLES	242,565	
	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>		<b>1,265,238</b>
2101-000	IMPUESTOS Y RET POR PAGAR	1,005,829	
2104-000	CONTRATISTAS DE OBRA	259,409	
<b>3200-000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>3,778,354</b>
3200-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,778,354	
	<b>TOTAL DE APLICACIÓN</b>		<b>42,186,956</b>
	<b>SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN</b>		<b>-3,523,340</b>
	<b>SALDO DE BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2013</b>		<b>4,716,414</b>