

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA RFC: SAP951108514
ESTADO DE ACTIVIDADES DE MARZO 2017

| | | SUMA: | SALDO: |
|-----------------------------|--|---------------|----------------|
| ----- | | | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| 4.1.1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 113,361.76 | 216,797.28 |
| 4.1.3.1 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 248,569.85 | 558,878.97 |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 25,989,724.42 | 73,923,643.23 |
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | 6,871,968.84 | 15,702,008.60 |
| 4.1.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 18,838.23 | 20,043.98 |
| 4.1.6.9 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 1,198,380.11 | 4,102,751.10 |
| 4.3.2.6 | APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL | -420,706.06 | -366,083.14 |
| ===== | | | |
| | TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 34,020,137.15 | 94,158,040.02 |
| ===== | | | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 7,559,489.45 | 16,275,525.11 |
| 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 1,372,115.32 | 1,863,514.46 |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 2,594,073.37 | 7,044,592.61 |
| 5.1.1.4 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,533,423.99 | 4,861,152.24 |
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 6,194,693.59 | 11,638,488.82 |
| 5.1.1.7 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 1,937,238.68 | 4,045,776.53 |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 84,127.28 | 202,431.94 |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 86,529.40 | 245,684.49 |
| 5.1.2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 5,928.75 | 5,928.75 |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 1,097,328.85 | 1,780,228.02 |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 6,901,133.95 | 11,608,343.89 |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 517,952.42 | 1,421,388.35 |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 6,498.58 | 8,307.91 |
| 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 124,723.19 | 165,520.72 |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 8,356,632.36 | 27,244,905.19 |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 117,978.51 | 1,835,353.26 |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 1,561,909.29 | 6,390,631.37 |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | -1,500,536.97 | -1,292,151.91 |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 3,955,495.67 | 6,007,564.63 |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 346,940.00 | 1,005,504.10 |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 49,509.05 | 130,963.12 |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 42,634.26 | 49,355.78 |
| 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 18,393.37 | 51,045.94 |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | 2,750,800.14 | 9,173,999.09 |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 216,939.71 | 962,977.94 |
| ===== | | | |
| | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 45,931,952.21 | 112,727,032.35 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA RFC: SAP951108514
ESTADO DE ACTIVIDADES DE MARZO 2017

| | SUMA: | SALDO: |
|------------------------------|----------------|----------------|
| | ----- | ----- |
| | ===== | ===== |
| | ===== | ===== |
| AHORRO/DESAHORRO DEL PERIODO | -11,911,815.06 | -18,568,992.33 |
| | ===== | ===== |