

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 30 DE ABRIL DEL 2016

SALDO INICIAL EN BANCOS E INVER. AL 1° DE ABRIL DE 2016

4,265,098.48

ORIGEN DE RECURSOS:

4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		19,429,164.80
4.1.4	DERECHOS	18,498,426.74	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,254,053.87	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	2,903,192.56	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	1,007,204.27	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	1,243,365.78	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	90,610.26	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	845,513.59	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	34,327.19	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		
4.1.6.8.1	RECARGOS	792,063.72	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	19,122.68	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	80,007.85	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	80,007.85	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS DE LOS DERECHOS		2,204,987.84
5.5.9.3.2	DE LOS DERECHOS	1,854,741.50	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,468,491.01	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	358,030.29	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	13,421.33	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	14,798.87	
5.5.9.3.4	POR APROVECHAMIENTOS	350,094.70	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	333,865.40	
5.5.9.3.5	POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	151.64	
5.5.9.3.5.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	151.64	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		8,694.19
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	8,694.19	
	AUMENTO DE PASIVOS		6,108,136.39
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,499,066.42	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	4,609,069.97	
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO		4,791,916.39
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,791,916.39	
3.1	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO		5,250,671.97
3.1.1	APORTACIONES	5,250,671.97	
	TOTAL DE ORIGENES		33,383,595.90

MENOS:

APLICACIÓN DE RECURSOS:

5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,313,472.81	27,336,595.81
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	15,464,191.38	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,599,026.60	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	9,648,541.97	
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,654.80	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	584,058.06	
	AUMENTO DE ACTIVOS		8,314,752.55
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,674.00	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	72,679.28	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	348,501.53	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,700,453.97	
1.2.4	BIENES MUEBLES	12,224.00	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	141,219.77	
	DISMINUCION DE PASIVOS		591,845.07
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	591,845.07	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		152,449.30
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	152,449.30	
	TOTAL DE APLICACIÓN		36,422,040.73
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		-3,038,444.83
	SALDO DE BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2016		1,226,653.65