

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

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016**

**SALDO INICIAL EN BANCOS E INVER. AL 1º DE AGOSTO DE 2016**

**2,033,820.54**

<b>ORIGEN DE RECURSOS:</b>			
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>20,266,453.12</b>
<b>4.1.4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>19,183,983.59</b>	
<b>4.1.4.3</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,342,696.99	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	3,351,870.34	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	1,078,610.26	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	1,365,996.57	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	44,809.43	
<b>4.1.6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>784,622.52</b>	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	29,038.13	
<b>4.1.6.8</b>	<b>ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>		
4.1.6.8.1	RECARGOS	725,955.44	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	29,628.95	
<b>4.3.9.9</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>154,681.59</b>	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	154,681.59	
<b>5.5.9.3</b>	<b>BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS</b>		<b>2,253,861.57</b>
<b>5.5.9.3.2</b>	<b>DE LOS DERECHOS</b>	<b>1,958,069.33</b>	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,503,193.90	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	383,125.40	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	58,886.85	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	12,863.18	
<b>5.5.9.3.4</b>	<b>POR APROVECHAMIENTOS</b>	<b>284,618.15</b>	
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	1,986.21	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	282,631.94	
	<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>806,054.72</b>
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,000.00	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	299,698.89	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	473,355.83	
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS		
	<b>AUMENTO DE PASIVOS</b>		<b>601,517.96</b>
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,508.90	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	523,009.06	
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>3,642,513.30</b>
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,642,513.30	
	<b>TOTAL DE ORIGENES</b>		<b>28,102,454.27</b>
	<b>MENOS:</b>		
	<b>APLICACIÓN DE RECURSOS:</b>		
<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22,596,165.53</b>	<b>22,596,165.53</b>
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	14,960,374.28	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,891,261.45	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	5,183,899.45	
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,482.20	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	534,148.15	
<b>5.6</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
<b>5.6.1</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		<b>28,630.36</b>
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	28,630.36	
	<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>		<b>5,752,347.85</b>
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	190,896.11	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,532,821.38	
1.2.4	BIENES MUEBLES	28,630.36	
	<b>TOTAL DE APLICACIÓN</b>		<b>28,593,938.72</b>
	<b>SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN</b>		<b>-491,484.45</b>
	<b>SALDO DE BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2016</b>		<b>1,542,336.09</b>