

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE ENERO DEL 2016

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

-214,408

ORIGEN DE RECURSOS:

4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		27,390,904
4.1.4	DERECHOS	26,397,247	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	20,485,078	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	2,999,507	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	906,442	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	1,867,028	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	139,191	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	495,069	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	31,514	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		
4.1.6.8.1	RECARGOS	458,592	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	4,963	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	495,065	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	495,065	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		881,407
5.5.9.3.2	DE LOS DERECHOS	785,942	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	598,422	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	169,329	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	4,762	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	13,254	
5.5.9.3.4	POR APROVECHAMIENTOS	95,389	
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	3,022	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	91,813	
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	555	
5.5.9.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	
5.5.9.3.1.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	
5.5.9.3.5	POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	76	
5.5.9.3.5.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	76	
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS			1,300,604
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	0	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,902	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	87,187	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	374,517	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	793,647	
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	4,351	
AUMENTO DE PASIVOS			9,909,120
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,250,133	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,396,912	
2.1.1.9.3	ACREEDORES	262,075	
TOTAL DE ORIGENES			37,719,223

MENOS:

APLICACIÓN DE RECURSOS:

5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,285,697	19,361,706
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	8,878,819	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,264,384	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	9,031,122	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	111,371	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	76,009	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	76,009	
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA		
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		290,796
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	290,796	
AUMENTO DE ACTIVOS			900,268
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	34,881	
1.2.4	BIENES MUEBLES	290,796	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	574,591	
DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO		4,231,278
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,231,278	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		502,851
3.1.1	APORTACIONES	502,851	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		366,561
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	366,561	
TOTAL DE APLICACIÓN			25,653,461
SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN			12,065,762
SALDO DE BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2016			11,851,354