

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

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

11,851,353.89

ORIGEN DE RECURSOS:

4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		19,620,284.22
4.1.4	DERECHOS	18,932,716.83	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	14,211,581.58	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	2,626,587.61	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	644,357.54	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	1,337,190.45	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	112,999.65	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	667,341.04	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	24,007.90	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		
4.1.6.8.1	RECARGOS	622,142.24	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	21,190.90	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	16,620.39	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	16,620.39	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		1,957,172.45
5.5.9.3.2	DE LOS DERECHOS	1,768,880.48	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,492,761.01	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	256,957.01	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	11,561.63	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	7,600.83	
5.5.9.3.4	POR APROVECHAMIENTOS	188,065.24	
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	0.00	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	188,065.24	
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	0.00	
5.5.9.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	
5.5.9.3.1.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	
5.5.9.3.5	POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	226.73	
5.5.9.3.5.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	226.73	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		20,603.45
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,603.45	
	AUMENTO DE PASIVOS		2,009,301.29
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	530,651.67	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,478,649.62	
	TOTAL DE ORIGENES		24,677,693.89

MENOS:

APLICACIÓN DE RECURSOS:

5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,236,777.09	24,236,777.09
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	13,429,710.56	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,464,452.34	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	9,086,000.73	
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	238,958.66	
	AUMENTO DE ACTIVOS		6,033,678.73
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	73,813.15	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,000.00	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	453,479.21	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	84,426.20	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,991,224.61	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	420,735.56	
	DISMINUCION DE PASIVOS		500,454.06
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	500,454.06	
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO		3,139,878.98
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,139,878.98	
	TOTAL DE APLICACIÓN		33,910,788.86
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		-9,233,094.97
	SALDO DE BANCOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016		2,618,258.92