

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 JUNIO DEL 2016

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

3,260,220.68

ORIGEN DE RECURSOS:

4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		16,889,507.77
4.1.4	DERECHOS	16,296,851.79	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,341,876.22	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	2,504,860.27	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	1,283,159.16	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	1,109,944.02	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	57,012.12	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	753,331.71	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	103,581.11	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		
4.1.6.8.1	RECARGOS	612,717.72	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	37,032.88	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-161,192.97	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-161,192.97	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS DE LOS DERECHOS		1,959,825.95
5.5.9.3.2	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,487,098.63	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	293,152.13	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	5,668.42	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	9,429.59	
5.5.9.3.3.15	POR SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	2,839.91	
5.5.9.3.4	POR APROVECHAMIENTOS	161,561.45	
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	4,406.89	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	157,154.56	
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	0.00	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		438,273.63
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	187,723.71	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	230,385.03	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	20,164.89	
	AUMENTO DE PASIVOS		5,800,013.93
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,846,635.88	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,953,378.05	
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO		3,370,703.66
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,370,703.66	
3.1	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO		40,895,534.02
3.1.1	APORTACIONES	40,895,534.02	
	TOTAL DE ORIGENES		65,434,207.06
	MENOS:		
	APLICACIÓN DE RECURSOS:		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,083,138.57	22,120,483.40
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	14,699,365.39	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,650,487.65	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	4,647,006.12	
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,629.80	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,058,649.61	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,344.83	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	37,344.83	
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA		
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		791,011.87
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	791,011.87	

	AUMENTO DE ACTIVOS		41,460,443.99
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,149.57	

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 JUNIO DEL 2016

1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,632,282.55	
1.2.4	BIENES MUEBLES	387,063.59	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	403,948.28	
	DISMINUCION DE PASIVOS		3,523,347.82
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.9.3	ACREEDORES	<u>3,523,347.82</u>	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		12,249.75
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>12,249.75</u>	
	TOTAL DE APLICACIÓN		67,907,536.83
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		-2,473,329.77
	SALDO DE BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016		<u>786,890.91</u>