

**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 MARZO DEL 2016**

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

**2,618,258.92**

**ORIGEN DE RECURSOS:**

|                               |  |                      |                      |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>4.1</b>                    | <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>   |                      | <b>28,539,814.12</b> |
| <b>4.1.4</b>                  | <b>DERECHOS</b>  | <b>27,548,963.92</b> |                      |
| <b>4.1.4.3</b>                | <b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>  |                      |                      |
| 4.1.4.3.1                     | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE   | 21,452,237.58        |                      |
| 4.1.4.4                       | POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.   | 3,342,924.16         |                      |
| 4.1.4.9                       | OTROS DERECHOS   | 897,822.75           |                      |
| 4.1.4.9.1.14                  | SANEAMIENTO  | 1,750,080.63         |                      |
| 4.1.4.9.1.16                  | SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE  | 105,898.80           |                      |
| <b>4.1.6</b>                  | <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>  | <b>894,433.94</b>    |                      |
| 4.1.6.1                       | INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE  | 28,817.30            |                      |
| <b>4.1.6.8</b>                | <b>ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>  |                      |                      |
| 4.1.6.8.1                     | RECARGOS   | 839,748.05           |                      |
| 4.1.6.8.2                     | GASTOS DE COBRANZA   | 25,868.59            |                      |
| <b>4.3.9.9</b>                | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>  | <b>92,339.52</b>     |                      |
| 4.3.9.9.1                     | DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS  | 92,339.52            |                      |
| <b>5.5.9.3</b>                | <b>BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS</b>   |                      | <b>1,590,502.26</b>  |
| <b>5.5.9.3.2</b>              | <b>DE LOS DERECHOS</b>   | <b>1,255,797.34</b>  |                      |
| 5.5.9.3.2.1                   | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE   | 752,548.29           |                      |
| 5.5.9.3.2.2                   | POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.   | 458,126.86           |                      |
| 5.5.9.3.3                     | DE OTROS DERECHOS  | 10,332.32            |                      |
| 5.5.9.3.3.13                  | POR SANEAMIENTO  | 34,543.95            |                      |
| <b>5.5.9.3.4</b>              | <b>POR APROVECHAMIENTOS</b>  | <b>334,639.12</b>    |                      |
| 5.5.9.3.4.1.1                 | POR RECARGOS   | 334,639.12           |                      |
| <b>5.5.9.3.5</b>              | <b>POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>  | <b>65.80</b>         |                      |
| 5.5.9.3.5.1                   | DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS  | 65.80                |                      |
| <b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b> |  |                      | <b>3,220,060.86</b>  |
| 1.1.1.1.2                     | FONDOS FIJOS   | 60,000.00            |                      |
| 1.1.2.3                       | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00                 |                      |
| 1.1.3.1                       | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 639,574.18           |                      |
| 1.1.4.4                       | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN                  | 0.00                 |                      |
| 1.1.2.2                       | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 1,305,812.98         |                      |
| 1.1.2.2.4                     | DOCUMENTOS POR COBRAR  | 0.00                 |                      |
| 1.2.4                         | BIENES MUEBLES   |                      |                      |
| 1.2.4.4                       | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | 0.00                 |                      |
| 1.2.7.9.1                     | IMPUESTOS  | 1,214,673.70         |                      |
| 1.2.7.9.1.60                  | RECURSOS PROPIOS   |                      |                      |
| <b>AUMENTO DE PASIVOS</b>     |  |                      | <b>3,476,080.66</b>  |
| 2.1.1.2                       | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 1,073,638.66         |                      |
| 2.1.1.7                       | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 1,453,476.17         |                      |
| <b>TOTAL DE ORIGENES</b>      |  |                      | <b>33,861,527.39</b> |

**MENOS:**

**APLICACIÓN DE RECURSOS:**

|                           |   |                      |                      |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>5.1</b>                | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>28,579,314.46</b> | <b>28,662,586.96</b> |
| 5.1.1                     | SERVICIOS PERSONALES  | 17,997,842.08        |                      |
| 5.1.2                     | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 1,380,710.02         |                      |
| 5.1.3                     | SERVICIOS GENERALES   | 8,809,041.64         |                      |
| 5.1.3.3.3                 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 18,154.80            |                      |
| 5.1.3.5                   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                            | 373,565.92           |                      |
| <b>AUMENTO DE ACTIVOS</b> |   |                      | <b>1,844,166.83</b>  |
| 1.1.1.1.2                 | FONDOS FIJOS  | 0.00                 |                      |
| 1.1.1.6                   | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                                | 0.00                 |                      |
| 1.1.2.3                   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | 60,678.36            |                      |
| 1.1.3.1                   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO      | 0.00                 |                      |
| 1.1.4.4                   | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN                       | 261,601.48           |                      |
| <b>2.1.7</b>              | <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  |                      | <b>156,200.88</b>    |
| 2.1.7.9                   | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 156,200.88           |                      |

**TOTAL DE APLICACIÓN**

**32,214,687.83**

**SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN**

**1,646,839.56**

**SALDO DE BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2016**

**4,265,098.48**