

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 NOVIEMBRE DE 2016

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

1,287,528.49

ORIGEN DE RECURSOS:

4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		27,052,277.35
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	13,284.17	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,284.17	
4.1.4	DERECHOS	25,713,954.03	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	18,558,017.63	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	3,683,418.59	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	1,985,751.11	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	1,373,710.47	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	113,056.23	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,051,276.65	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	56,877.99	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		
4.1.6.8.1	RECARGOS	946,583.92	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	47,814.74	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	273,762.50	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	273,762.50	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		2,028,733.60
5.5.9.3.2	DE LOS DERECHOS	1,487,540.52	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,119,930.24	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	342,264.38	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	12,507.59	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	12,192.84	
5.5.9.3.3.15	POR SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	645.47	
5.5.9.3.4	POR APROVECHAMIENTOS	541,076.27	
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	10,000.00	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	529,307.37	
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	1,768.90	
5.5.9.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	116.81	
5.5.9.3.1.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	116.81	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
		0.00	
5.5.9.3.5	POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
5.5.9.3.5.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS		8,576.44
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	7,996.44	
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	0.00	
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	0.00	
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	580.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	0.00	
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS	0.00	
	AUMENTO DE PASIVOS		6,863,321.10
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,118,845.03	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,744,476.07	
3.1	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		5,559,030.70
3.1.1	APORTACIONES	5,559,030.70	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		4,747,620.49
3.2.1.1	RESULTADO DE EJERCICIO	4,747,620.49	
	TOTAL DE ORIGENES		42,202,092.48
	MENOS:		
	APLICACIÓN DE RECURSOS:		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,305,903.29	26,616,665.79
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	13,938,439.69	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,177,982.51	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	10,841,290.57	
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	321,708.32	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	310,762.50	

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 NOVIEMBRE DE 2016

5.2.4	AYUDAS SOCIALES	310,762.50	
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA		
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		17,581.69
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	17,581.69	
	AUMENTO DE ACTIVOS		2,412,722.93
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	546,952.75	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	230,494.79	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	48,252.33	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,274,657.61	
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES	17,581.69	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	294,783.76	
	DISMINUCION DE PASIVOS		9,783,910.84
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.9.3	ACREEDORES	9,783,910.84	
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO		183,377.41
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	183,377.41	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00
3.1.1	APORTACIONES	0.00	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	0.00	
	TOTAL DE APLICACIÓN		39,014,258.66
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		3,187,833.82
	SALDO DE BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016		4,475,362.31