

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 OCTUBRE DE 2016

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

911,598.10

ORIGEN DE RECURSOS:

| | | | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | | 17,152,159.97 |
| 4.1.3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 12,344.96 | |
| 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 12,344.96 | |
| 4.1.4 | DERECHOS | 16,058,469.36 | |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | |
| 4.1.4.3.1 | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE | 10,531,045.72 | |
| 4.1.4.4 | POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT. | 3,149,751.96 | |
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | 1,103,672.43 | |
| 4.1.4.9.1.14 | SANEAMIENTO | 1,153,810.40 | |
| 4.1.4.9.1.16 | SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE | 120,188.85 | |
| 4.1.6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,120,582.44 | |
| 4.1.6.1 | INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE | 22,130.09 | |
| 4.1.6.8 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | |
| 4.1.6.8.1 | RECARGOS | 1,077,982.80 | |
| 4.1.6.8.2 | GASTOS DE COBRANZA | 20,469.55 | |
| 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | -39,236.79 | |
| 4.3.9.9.1 | DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | -39,236.79 | |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | | 2,222,522.26 |
| 5.5.9.3.2 | DE LOS DERECHOS | 1,561,162.11 | |
| 5.5.9.3.2.1 | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE | 947,858.52 | |
| 5.5.9.3.2.2 | POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT. | 594,335.66 | |
| 5.5.9.3.3 | DE OTROS DERECHOS | 5,940.33 | |
| 5.5.9.3.3.13 | POR SANEAMIENTO | 11,839.64 | |
| 5.5.9.3.3.15 | POR SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE | 1,187.96 | |
| 5.5.9.3.4 | POR APROVECHAMIENTOS | 659,779.07 | |
| 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 | 659,456.76 | |
| 5.5.9.3.4.1.2 | POR GASTOS DE COBRANZA | 322.31 | |
| 5.5.9.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 1,419.14 | |
| 5.5.9.3.1.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 1,419.14 | |

AUMENTO DE PASIVOS

| | | | |
|---------|--|--------------|---------------------|
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,389,168.58 | 9,773,719.14 |
|---------|--|--------------|---------------------|

PROVISIONES A CORTO PLAZO

| | | | |
|---------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| 2.1.7.9 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1,923,343.36 | 1,923,343.36 |
|---------|---------------------------------|--------------|---------------------|

TOTAL DE ORIGENES

27,710,100.03

MENOS:

APLICACIÓN DE RECURSOS:

| | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 24,447,875.80 | 24,718,475.80 |
| 5.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | 13,881,898.44 | |
| 5.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 940,277.06 | |
| 5.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 8,625,347.91 | |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 965,042.79 | |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 270,600.00 | |
| 5.2.4 | AYUDAS SOCIALES | 270,600.00 | |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | | |
| 5.6.1 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | 3,101.73 |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 3,101.73 | |

AUMENTO DE ACTIVOS

| | | | |
|-----------|--|--------------|---------------------|
| 1.1.1.1.2 | FONDOS FIJOS | 24,305.54 | 2,518,362.11 |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 54,421.00 | |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 46,865.31 | |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 88,453.45 | |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 286,335.74 | |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,616,690.29 | |
| 1.1.2.2.4 | DOCUMENTOS POR COBRAR | 0.00 | |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 3,101.73 | |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | |
| 1.2.7.9.1 | IMPUESTOS | 398,189.05 | |

| | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | 94,230.00 |
| 3.2.1.1 | RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR | 94,230.00 | |

TOTAL DE APLICACIÓN

27,334,169.64

SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN

375,930.39

SALDO DE BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1,287,528.49