

**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 SEPTIEMBRE DE 2016**

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

**1,542,336.09**

**ORIGEN DE RECURSOS:**

<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>25,525,176.27</b>
<b>4.1.3</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>39,598.78</b>	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	39,598.78	
<b>4.1.4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>24,294,369.52</b>	
<b>4.1.4.3</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	18,781,923.15	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	3,060,657.37	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	858,502.89	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	1,557,989.43	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	35,296.68	
<b>4.1.6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>797,432.49</b>	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	55,483.85	
<b>4.1.6.8</b>	<b>ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>		
4.1.6.8.1	RECARGOS	718,784.10	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	23,164.54	
<b>4.3.9.9</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>393,775.48</b>	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	393,775.48	
<b>5.5.9.3</b>	<b>BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS</b>		<b>1,138,041.64</b>
<b>5.5.9.3.2</b>	<b>DE LOS DERECHOS</b>	<b>838,573.45</b>	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	563,574.26	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	252,352.10	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	10,538.50	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	11,652.95	
5.5.9.3.3.15	POR SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	455.64	
<b>5.5.9.3.4</b>	<b>POR APROVECHAMIENTOS</b>	<b>286,712.21</b>	
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	4,497.92	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	281,427.29	
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	787.00	
<b>5.5.9.3.1</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>12,755.98</b>	
5.5.9.3.1.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,755.98	
	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>		<b>1,515,952.44</b>
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	7,305.54	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	442,195.38	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	162,209.15	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	455,231.27	
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	336.00	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	448,675.10	
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS		
	<b>AUMENTO DE PASIVOS</b>		<b>1,285,897.58</b>
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,285,897.58	
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>2,968,146.30</b>
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,968,146.30	
	<b>TOTAL DE ORIGENES</b>		<b>30,157,130.95</b>

**MENOS:**

**APLICACIÓN DE RECURSOS:**

<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>28,671,500.99</b>	<b>28,672,880.45</b>
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	17,050,771.51	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,573,094.55	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	8,865,191.47	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	182,443.46	
<b>5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,379.46</b>	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	1,379.46	
<b>5.6</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
<b>5.6.1</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		<b>420,000.00</b>
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	420,000.00	
	<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>		<b>435,326.52</b>
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,326.52	
1.2.4	BIENES MUEBLES	420,000.00	
	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		<b>296,046.98</b>
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,003.13	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	285,043.85	
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>130,104.87</b>
3.1.1	APORTACIONES	130,104.87	
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>833,510.12</b>
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	833,510.12	
	<b>TOTAL DE APLICACIÓN</b>		<b>30,787,868.94</b>
	<b>SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN</b>		<b>-630,737.99</b>
	<b>SALDO DE BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>		<b>911,598.10</b>

**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 SEPTIEMBRE DE 2016**