

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 JULIO DEL 2016

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

786,890.91

ORIGEN DE RECURSOS:

4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		28,879,080.91
4.1.4	DERECHOS	27,973,561.23	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	21,576,412.72	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	3,617,679.90	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	1,053,405.15	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	1,702,196.85	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	23,866.61	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	895,326.39	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	56,361.04	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		
4.1.6.8.1	RECARGOS	794,458.98	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	44,506.37	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-102,802.87	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-102,802.87	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS DE LOS DERECHOS		1,867,609.94
5.5.9.3.2	DE LOS DERECHOS	1,491,059.06	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	899,006.54	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	565,170.45	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	12,927.85	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	13,726.40	
5.5.9.3.3.15	POR SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	227.82	
5.5.9.3.4	POR APROVECHAMIENTOS	345,854.63	
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	11,613.34	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	333,721.78	
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	519.51	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		1,820,638.54
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,763.11	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	224,844.68	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	659,120.94	
	AUMENTO DE PASIVOS		1,110,984.08
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,110,984.08	
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO		410,922.79
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	410,922.79	
	TOTAL DE ORIGENES		30,354,016.38
	MENOS:		
	APLICACIÓN DE RECURSOS:		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,092,883.70	25,107,447.14
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	15,212,618.07	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,667,534.23	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	7,174,399.80	
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,654.80	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,020,676.80	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,563.44	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	14,563.44	
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA		
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		227,163.88
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	227,163.88	

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 JULIO DEL 2016

	AUMENTO DE ACTIVOS		232,985.85	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,485.97		
1.2.4	BIENES MUEBLES	227,163.88		
	DISMINUCION DE PASIVOS		2,760,981.35	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2.1.1.9.3	ACREEDORES	<u>1,135,847.09</u>		
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		700.00	
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>700.00</u>		
	TOTAL DE APLICACIÓN		29,107,086.75	
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN			1,246,929.63
	SALDO DE BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016			2,033,820.54