

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 ENERO DE 2017

SALDO INICIAL EN BANCOS E INVER. AL 1° DE ENERO DE 2017

8,771,310.84

ORIGEN DE RECURSOS:

4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		34,573,970.23
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	219,417.85	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	219,417.85	
4.1.4	DERECHOS	32,594,002.14	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	23,386,583.66	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	5,304,033.99	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	1,874,709.06	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	1,837,018.61	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	105,885.02	
4.1.4.9.1.17	ALCANTARILLADO	85,771.80	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,549,033.77	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	53,978.22	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		
4.1.6.8.1	RECARGOS	1,474,007.86	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	21,047.69	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	211,516.47	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	211,516.47	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		3,353,243.14
5.5.9.3.2	DE LOS DERECHOS	2,367,450.86	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,456,491.86	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	843,587.32	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	17,521.73	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	49,081.43	
5.5.9.3.3.15	POR SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	440.59	
5.5.9.3.3.16	ALCANTARILLADO	327.93	
5.5.9.3.4	POR APROVECHAMIENTOS	985,152.27	
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	985,152.27	
5.5.9.3.5	POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	640.01	
5.5.9.3.5.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	640.01	
	AUMENTO DE PASIVOS		13,020,382.60
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,826,489.56	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,841,493.10	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.9.3	ACREEDORES	352,399.94	
3.1	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		162,368.40
3.1.1	APORTACIONES	162,368.40	
	TOTAL DE ORIGENES		44,403,478.09

MENOS:

APLICACIÓN DE RECURSOS:

5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,980,590.53	24,999,963.51
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	9,171,328.42	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,613,985.46	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	13,483,002.00	
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,952.21	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	692,322.44	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,372.98	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	19,372.98	
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA		
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		162,368.40
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	162,368.40	

	AUMENTO DE ACTIVOS		1,526,766.62
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	47,160.00	
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	60,000.00	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	287,210.65	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	424,639.16	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	213,328.72	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES	54,092.52	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	108,275.88	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	311,543.63	
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS 2016	20,516.06	
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO		11,153,805.97
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	11,153,805.97	

TOTAL DE APLICACIÓN

37,842,904.50

SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN

6,560,573.59

SALDO DE BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2017

15,331,884.43