

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 MAYO DEL 2016

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

1,226,653.65

ORIGEN DE RECURSOS:

4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		30,411,391.27
4.1.4	DERECHOS	28,888,107.65	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	22,473,997.80	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	3,606,317.98	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	935,871.26	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	1,755,806.85	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	116,113.76	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	782,608.55	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	34,669.16	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		
4.1.6.8.1	RECARGOS	729,369.83	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	18,569.56	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	740,675.07	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	740,675.07	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS DE LOS DERECHOS		1,720,516.77
5.5.9.3.2	DE LOS DERECHOS	1,361,472.10	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	822,242.00	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	511,156.98	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	5,027.30	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	23,045.82	
5.5.9.3.3.15	POR SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	0.00	
5.5.9.3.4	POR APROVECHAMIENTOS	359,044.67	
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	15,656.78	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	334,677.44	
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	8,710.45	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		36,862,564.39
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,674.63	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	40,290.19	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,373,588.73	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	423,010.84	
	AUMENTO DE PASIVOS		2,054,499.23
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,362,186.46	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	606,263.66	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	86,049.11	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		5,769.18
3.2.1.1	RESULTADO DE EJERCICIO	5,769.18	
	TOTAL DE ORIGENES		67,613,707.30
	MENOS:		
	APLICACIÓN DE RECURSOS:		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,608,323.08	27,644,526.28
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	14,356,903.62	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,950,961.96	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	10,261,455.31	
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,004.80	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,014,997.39	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,203.20	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	36,203.20	
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA		57,308.62
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	57,308.62	
5.6.1.1.1	CON RECURSOS PROPIOS 2015	0.00	
	AUMENTO DE ACTIVOS		244,356.19
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	187,047.57	
1.2.4	BIENES MUEBLES	57,308.62	
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO		1,264,647.47
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,264,647.47	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		36,369,301.71
3.1.1	APORTACIONES	36,369,301.71	
	TOTAL DE APLICACIÓN		65,580,140.27
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		2,033,567.03
	SALDO DE BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2016		3,260,220.68