SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA



ESTADO DE ORIGEN DE APLICACIÓN DE RECURSOS EN BASE AL EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2012

| ORIGEN DE LOS RECURSOS | MES | ACUMULADO | |
|------------------------------------|---------------|--------------------|--|
| POR COBRANZA A USUARIOS | \$ 522,180.20 | \$ 1,753,758.77 | |
| POR COBRANZA REZAGO | 521,010.00 | 1,388,502.87 | |
| OTRO INGRESOS | 314,948.04 | 915,334.05 | |
| PAGOS ANTICIPADOS | 69,910.00 | 1,004,768.00 | |
| SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS | 1,428,048.24 | 5,062,363.69 | |
| APLICACIÓN DE RECURSOS | | | |
| ENERGIA ELECTRICA | 247,715.86 | 716,874.47 | |
| NOMINA | 348,582.11 | 1,067,725.44 | |
| MANTENIMIENTO Y MATERIALES | 155,979.57 | 403,810.56 | |
| CLORO Y REACTIVOS | 33,170.72 | 51,749.72 | |
| GRATIFICACIÓN ANUAL | 98,472.48 | 272,528.84 | |
| MEDIDORES | 18,600.00 | 33,480.00 | |
| ADQUISICIONES | | 61,909.14 | |
| IMPUESTOS Y CUOTAS FEDERALES | | 378,580.00 | |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS | 575,225.57 | 896,308.92 | |
| SUMA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS | 1,477,746.31 | 3,882,967.09 | |
| REMANENTE (DEFICIT) | 49,698.07 | 1,179,396.60 | |

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Isar II. Iragon II

C. ORALIA DE LEON PERALTA

C.P. ELIZABETH VELEZ SANCHEZ

000003