SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA

SOAPSA

ESTADO DE ORIGEN DE APLICACIÓN DE RECURSOS

EN BASE A LOS INGRESOS OBTENIDOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

| ORIGEN DE LOS RECURSOS | MES | ACUMULADO |
|---|---|---|
| POR COBRANZA A USUARIOS | 746,602.48 | 6,703,765.16 |
| POR COBRANZA REZAGO | 131,753.38 | 3,895,295.16 |
| OTROS INGRESOS | 598,480.03 | 4,793,024.67 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 231,814.00 | 1,440,903.00 |
| SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS | 1,708,649.89 | 16,832,987.99 |
| APLICACIÓN DE RECURSOS | | |
| ENERGIA ELECTRICA | 232,314.07 | 2,795,051.70 |
| NOMINA | 430,871.40 | 4,305,402.77 |
| MANTENIMIENTO Y MATERIALES | 11,313.22 | 1,016,522.10 |
| CLORO Y REACTIVOS | 5,974.00 | 99,516.67 |
| GRATIFICACION ANUAL | 95,591.69 | 818,394.55 |
| MEDIDORES | - | 86,480.00 |
| ADQUISICIONES | 138,644.16 | 138,644.16 |
| IMPUESTOS Y GASTOS FEDERALES | - | 473,910.00 |
| ANALISIS FISICO QUIMICO- MICROBIOLOGICO Y RESI - | 5,758.50 | 573,820.50 |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS | 214,935.55 | 3,073,755.91 |
| SUMA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS | 932,702.21 | 13,381,498.36 |
| REMANENTE ( DEFICIT ) | 775,947.68 | 3,451,489.63 |

ELABORO

C.P. MISAEL A. ARAGON HERRERA

AUTORIZO

C.P. ELIZABETH VELEZ SANCHEZ

0000007