

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SALDO INICIAL EN BANCOS E INVER. AL 1° DE JULIO DE 2015

1,973,816.06

ORIGEN DE RECURSOS:			
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		28,119,013.98
4.1.4	DERECHOS	27,190,887.00	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	20,361,518.42	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	3,643,541.79	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	1,209,920.59	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	1,931,106.52	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	44,799.68	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	854,052.12	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	49,359.26	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		
4.1.6.8.1	RECARGOS	731,179.79	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	73,513.07	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	74,074.86	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	74,074.86	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		1,566,723.76
5.5.9.3.2	DE LOS DERECHOS	1,250,358.14	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	864,370.28	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	350,671.55	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	11,913.97	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	23,402.34	
5.5.9.3.4	POR APROVECHAMIENTOS	316,365.62	
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	16,228.00	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	296,438.61	
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	3,699.01	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		2,263,739.94
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	10,000.00	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	316,147.40	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,110,893.33	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	751,812.34	
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	74,886.87	
	AUMENTO DE PASIVOS		901,655.77
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	901,655.77	
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO		1,338,731.58
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,338,731.58	
	TOTAL DE ORIGENES		31,056,417.51
MENOS:			
APLICACIÓN DE RECURSOS:			
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,706,732.07	22,708,245.34
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	11,449,841.56	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,164,829.49	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	9,103,000.62	
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22,920.00	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	966,140.40	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,513.27	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	1,513.27	
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA		
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		237,185.53
5.6.1.10	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	237,185.53	
	AUMENTO DE ACTIVOS		721,817.96
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84,969.78	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	399,662.65	
1.2.4	BIENES MUEBLES	237,185.53	
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		3,902,084.92
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,078,101.95	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	823,982.97	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		873,707.80
3.1.1	APORTACIONES	873,707.80	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		61,729.41
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	61,729.41	
	TOTAL DE APLICACIÓN		28,504,770.96
	SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN		2,551,646.55
	SALDO DE BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2015		4,525,462.61