

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

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

3,202,283

ORIGEN DE RECURSOS:

4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		54,002,791
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	13,279	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	13,279	
4.1.4	DERECHOS	44,473,076	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	19,142,314	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	18,547,528	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	4,474,694	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	2,167,478	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	141,063	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,960,934	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	39,224	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		
4.1.6.8.1	RECARGOS	9,855,526	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	66,185	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-444,499	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-444,499	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS DE LOS DERECHOS		26,138,574
5.5.9.3.2	DE LOS DERECHOS	16,561,075	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,550,351	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	14,392,443	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	228,081	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	390,052	
5.5.9.3.3.15	POR SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	148	
5.5.9.3.4	POR APROVECHAMIENTOS	9,577,407	
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	10,771	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	9,564,594	
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	2,042	
5.5.9.3.5	POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	92	
5.5.9.3.5.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	92	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		24,741,684
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,465,628	
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	4,351	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	271,705	
	AUMENTO DE PASIVOS		2,294,254
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,294,254	
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO		1,101,425
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,101,425	
	TOTAL DE ORIGENES		56,001,581

MENOS:

APLICACIÓN DE RECURSOS:

5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,863,603	23,899,543
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	13,218,546	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,021,899	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	8,901,458	
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,280	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	706,420	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,940	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	35,940	
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA		
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		553,731
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	545,957	
5.6.1.1.1	CON RECURSOS PROPIOS 2015	7,774	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

AUMENTO DE ACTIVOS		1,727,952	
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS		
1.1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	183,846	
1.1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	345,953	
1.1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	652,196	
1.2.4	BIENES MUEBLES	<u>545,957</u>	
DISMINUCION DE PASIVOS		1,040,292	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	955,185	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	<u>85,107</u>	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		23,919,671
3.1.1	APORTACIONES	<u>23,919,671</u>	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		427,407
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>427,407</u>	
TOTAL DE APLICACIÓN			51,568,595
SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN			4,432,986
SALDO DE BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015			<u>7,635,269</u>