

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015**

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

**2,864,129**

**ORIGEN DE RECURSOS:**

<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>18,867,707</b>
<b>4.1.3</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>3,252</b>	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,252	
<b>4.1.4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>17,444,683</b>	
<b>4.1.4.3</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,690,059	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	3,014,386	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	1,390,393	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	1,243,033	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	106,812	
<b>4.1.6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>877,704</b>	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	41,450	
<b>4.1.6.8</b>	<b>ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>		
4.1.6.8.1	RECARGOS	772,665	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	63,590	
<b>4.3.9.9</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>542,067</b>	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	542,067	
<b>5.5.9.3</b>	<b>BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS</b>		<b>1,790,885</b>
<b>5.5.9.3.2</b>	<b>DE LOS DERECHOS</b>	<b>1,457,401</b>	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,110,375	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	322,646	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	4,818	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	19,387	
5.5.9.3.3.15	POR SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	175	
<b>5.5.9.3.4</b>	<b>POR APROVECHAMIENTOS</b>	<b>333,423</b>	
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	4,717	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	324,419	
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	4,287	
<b>5.5.9.3.5</b>	<b>POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>61</b>	
5.5.9.3.5.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	61	

**DISMINUCION DE ACTIVOS**

1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	4,351	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	4,293,320	
			<b>4,297,672</b>

**AUMENTO DE PASIVOS**

2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,973,028	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,969,296	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	4,048,854	
			<b>9,991,178</b>

<b>2.1.7</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>2,734,525</b>
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,734,525	

<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO</b>		<b>687,770</b>
3.1.1	APORTACIONES	687,770	

**TOTAL DE ORIGENES**

**34,787,967**

**MENOS:**

**APLICACIÓN DE RECURSOS:**

<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>30,444,677</b>	<b>30,445,275</b>
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	15,857,524	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,848,270	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	12,214,935	
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	523,948	

<b>5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>598</b>	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	598	

<b>5.6</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
<b>5.6.1</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		<b>89,700</b>
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0	
5.6.1.1.1	CON RECURSOS PROPIOS 2015	89,700	

**AUMENTO DE ACTIVOS**

1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS		<b>1,387,529</b>
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	136,638	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	58,244	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	504,877	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	687,770	

<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>2,527,309</b>
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	2,527,309	

**TOTAL DE APLICACIÓN**

**34,449,814**

**SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN**

**SALDO DE BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

**338,154**

**3,202,283**