

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
3ER. TRIMESTRE 2015**

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

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

1,973,816

ORIGEN DE RECURSOS:

4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		68,863,450
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,531	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,531	
4.1.4	DERECHOS	64,514,684	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	45,022,382	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	10,775,964	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	3,839,293	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	4,718,766	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	158,278	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,936,345	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	154,845	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		
4.1.6.8.1	RECARGOS	2,588,075	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	193,424	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,402,522	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,402,522	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		6,008,780
5.5.9.3.2	DE LOS DERECHOS	4,599,394	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,959,197	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	1,547,229	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	27,194	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	65,775	
5.5.9.3.4	POR APROVECHAMIENTOS	1,408,989	
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	56,830	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	1,339,454	
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	12,705	
5.5.9.3.5	POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	397	
5.5.9.3.5.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	397	
	DISMINUCION DE ACTIVOS		967,617
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	1,841	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	276,313	
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	163,246	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	153,817	
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS	372,400	
	AUMENTO DE PASIVOS		23,596,303
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	23,596,303	
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO		5,157,189
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,157,189	
3.1	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		5,560,817
3.1.1	APORTACIONES	5,560,817	
	TOTAL DE ORIGENES		98,136,596

MENOS:

APLICACIÓN DE RECURSOS:

5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77,378,076	77,408,460
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	35,672,324	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,552,004	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	35,987,775	
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	118,310	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,047,663	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,384	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	30,384	
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA		
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		1,389,719
5.6.1.10	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	714,071	
	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
6.1.3	TELECOMUNICACIONES		
6.1.3.2.1	RECURSOS PROPIOS 2015	675,648	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
3ER. TRIMESTRE 2015**

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

AUMENTO DE ACTIVOS		6,226,899	
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS		
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	73,738	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	277,197	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	315,147	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,530,649	
1.2.4	BIENES MUEBLES	709,134	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>321,034</u>	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS		
DISMINUCION DE PASIVOS			3,542,297
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,884,061	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>1,658,236</u>	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		8,678,907
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>8,678,907</u>	
TOTAL DE APLICACIÓN			97,246,282
SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN			890,313
SALDO DE BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015			<u>2,864,129</u>