

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

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
4TO. TRIMESTRE 2015**

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

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

**2,864,129**

**ORIGEN DE RECURSOS:**

<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>98,266,573</b>
<b>4.1.3</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>17,550</b>	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	17,550	
<b>4.1.4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>84,584,106</b>	
<b>4.1.4.3</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	43,941,090	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	27,579,880	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	7,892,997	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	4,765,634	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	404,505	
<b>4.1.6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>13,295,615</b>	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	495,963	
<b>4.1.6.8</b>	<b>ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>		
4.1.6.8.1	RECARGOS	12,530,610	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	269,042	
<b>4.3.9.9</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>369,303</b>	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	369,303	
<b>5.5.9.3</b>	<b>BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS DE LOS DERECHOS</b>		<b>32,425,846</b>
<b>5.5.9.3.2</b>	<b>DE LOS DERECHOS</b>	<b>20,878,925</b>	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,102,986	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	15,945,044	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	392,300	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	438,097	
5.5.9.3.3.15	POR SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	498	
<b>5.5.9.3.1</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>679</b>	
5.5.9.3.1.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	679	
<b>5.5.9.3.4</b>	<b>POR APROVECHAMIENTOS</b>	<b>11,546,089</b>	
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	22,497	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	11,511,491	
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	12,101	
<b>5.5.9.3.5</b>	<b>POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>153</b>	
5.5.9.3.5.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	153	
	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>		<b>27,132,654</b>
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	38,159	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	215,326	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	192,858	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,095,962	
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	171,980	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	5,418,370	
	<b>AUMENTO DE PASIVOS</b>		<b>17,941,539</b>
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,302,454	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	9,639,086	

**TOTAL DE ORIGENES**

**110,914,921**

**MENOS:**

**APLICACIÓN DE RECURSOS:**

<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>85,118,304</b>	<b>85,335,288</b>
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	43,835,965	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,834,381	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	32,262,210	
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	53,480	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,132,268	
<b>5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>216,984</b>	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	216,984	
<b>5.6</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
<b>5.6.1</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		<b>1,364,693</b>
5.6.1.10	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,267,219	
	<b>CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES</b>		
<b>6.1.3</b>	<b>TELECOMUNICACIONES</b>		
6.1.3.2.1	RECURSOS PROPIOS 2015	97,474	

**AUMENTO DE ACTIVOS**

**1,918,639**

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

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
4TO. TRIMESTRE 2015**

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

1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	724,092	
1.2.4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO BIENES MUEBLES	1,194,547	
	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		<b>136,451</b>
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,451	
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO		<b>2,862,660</b>
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,862,660	
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>19,901,415</b>
3.1.1	APORTACIONES	19,901,415	
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>2,474,313</b>
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	2,474,313	
	<b>TOTAL DE APLICACIÓN</b>		<b>113,993,458</b>
	<b>SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN</b>		<b>-3,078,537</b>
	<b>SALDO DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>		<b>-214,408</b>