

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

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015**

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

**4,525,462.61**

<b>ORIGEN DE RECURSOS:</b>			
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>17,289,271.25</b>
<b>4.1.3</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>2,935.34</b>	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,935.34	
<b>4.1.4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>15,659,249.05</b>	
<b>4.1.4.3</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,844,390.62	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	3,513,862.81	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	1,092,603.15	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	1,144,648.39	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	63,744.08	
<b>4.1.5.9</b>	<b>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4,368.08</b>	
4.1.5.9.3	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	4,368.08	
<b>4.1.6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>1,306,276.79</b>	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	45,857.35	
<b>4.1.6.8</b>	<b>ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>		
4.1.6.8.1	RECARGOS	1,188,339.61	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	72,079.83	
<b>4.3.9.9</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>316,441.99</b>	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	316,441.99	
<b>5.5.9.3</b>	<b>BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS DE LOS DERECHOS</b>	<b>2,256,428.15</b>	<b>3,028,818.92</b>
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,353,088.44	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	862,954.65	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	10,305.71	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	30,079.35	
<b>5.5.9.3.4</b>	<b>POR APROVECHAMIENTOS</b>	<b>772,268.55</b>	
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	10,242.00	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	754,525.11	
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	7,501.44	
<b>5.5.9.3.5</b>	<b>POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>122.22</b>	
5.5.9.3.5.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	122.22	
<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>			<b>48,641.88</b>
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS		
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	14,964.00	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
1.2.7.9.1	IMPUESTOS		
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	33,677.88	
<b>AUMENTO DE PASIVOS</b>			<b>5,788,313.29</b>
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	5,788,313.29	
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>2,377,427.33</b>
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,377,427.33	
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>4,462,743.88</b>
3.1.1	APORTACIONES	4,462,743.88	
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>33,211.35</b>
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	33,211.35	
<b>TOTAL DE ORIGENES</b>			<b>26,970,790.06</b>
<b>MENOS:</b>			
<b>APLICACIÓN DE RECURSOS:</b>			
<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23,158,177.89</b>	<b>23,171,381.24</b>
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	11,934,591.33	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,482,391.51	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	9,315,285.92	
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	59,155.00	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	366,754.13	
<b>5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>13,203.35</b>	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	13,203.35	
<b>5.6</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
<b>5.6.1</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		<b>320,978.13</b>
5.6.1.10	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	320,978.13	
<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>			<b>5,375,473.32</b>
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	17,000.00	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	158,248.20	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	136,866.08	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,146,702.55	
1.2.4	BIENES MUEBLES	316,041.33	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	600,615.16	
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>			<b>876,065.33</b>
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	514,332.77	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	361,732.56	
<b>TOTAL DE APLICACIÓN</b>			<b>29,743,898.02</b>
<b>SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN</b>			<b>-2,773,107.96</b>
<b>SALDO DE BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2015</b>			<b>1,752,354.65</b>