

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

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
EJERCICIO 2015**

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

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

**1,850,915**

**ORIGEN DE RECURSOS:**

<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>305,366,225</b>
<b>4.1.3</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>40,656</b>	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	40,656	
<b>4.1.4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>280,930,704</b>	
<b>4.1.4.3</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	177,913,250	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	63,617,343	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	19,075,168	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	18,811,845	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	1,513,098	
<b>4.1.5</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>23,591</b>	
<b>4.1.5.9</b>	<b>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</b>		
4.1.5.9.3	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	21,208	
4.1.5.9.4	POR DESAZOLVE DE DRENAJE	2,382	
<b>4.1.6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>21,485,479</b>	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	904,245	
<b>4.1.6.8</b>	<b>ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>		
4.1.6.8.1	RECARGOS	19,896,344	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	684,890	
<b>4.3.9.9</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>2,885,794</b>	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,885,794	
<b>5.5.9.3</b>	<b>BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS</b>		<b>49,890,462</b>
<b>5.5.9.3.2</b>	<b>DE LOS DERECHOS</b>	<b>35,174,907</b>	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,778,563	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	20,226,768	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	530,392	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	633,389	
5.5.9.3.3.15	POR SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	5,795	
<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>14,714,056</b>	
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	130,809	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	14,548,047	
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	35,200	
<b>5.5.9.3.5</b>	<b>POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>820</b>	
5.5.9.3.5.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	820	
	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>		<b>15,191,660</b>
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,730,827	
1.1.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	327,781	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	7,133,052	
	<b>AUMENTO DE PASIVOS</b>		<b>48,933,675</b>
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,200,737	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	41,732,938	
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>3,726,468</b>
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,726,468	
	<b>TOTAL DE ORIGENES</b>		<b>323,327,566</b>

**MENOS:**

**APLICACIÓN DE RECURSOS:**

<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>293,672,335</b>	<b>294,037,060</b>
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	148,982,175	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,137,070	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	119,753,373	
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	492,110	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,307,607	
<b>5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>364,725</b>	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	364,725	
<b>5.6</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
<b>5.6.1</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		<b>4,343,500</b>
5.6.1.10	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,570,377	

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

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
EJERCICIO 2015**

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

<b>CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES</b>			
<b>6.1.3</b>			
6.1.3.2.1	RECURSOS PROPIOS 2015	<u>773,122</u>	
<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>			<b>6,534,268</b>
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	112	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	777,999	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	770,506	
1.2.4	BIENES MUEBLES	3,452,268	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	361,534	
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS	1,098,111	
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>			<b>2,576,494</b>
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>2,576,494</u>	
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>3,917,025</b>
3.1.1	APORTACIONES	<u>3,917,025</u>	
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>13,984,542</b>
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>13,984,542</u>	
<b>TOTAL DE APLICACIÓN</b>			<b>325,392,889</b>
<b>SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN</b>			<b>-2,065,323</b>
<b>SALDO DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>			<b><u>-214,408</u></b>