

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

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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

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

**7,635,269**

**ORIGEN DE RECURSOS:**

<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>25,396,075</b>
<b>4.1.4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>22,666,346</b>	
<b>4.1.4.3</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,108,717	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	6,017,966	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	2,027,910	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	1,355,123	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	156,629	
<b>4.1.6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>2,456,976</b>	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	415,290	
<b>4.1.6.8</b>	<b>ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>		
4.1.6.8.1	RECARGOS	1,902,419	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	139,267	
<b>4.3.9.9</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>271,735</b>	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	271,735	
<b>5.5.9.3</b>	<b>BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS</b>		<b>4,496,388</b>
<b>5.5.9.3.2</b>	<b>DE LOS DERECHOS</b>	<b>2,860,449</b>	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,442,260	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	1,229,954	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	159,401	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	28,658	
<b>5.5.9.3.4</b>	<b>POR APROVECHAMIENTOS</b>	<b>1,635,260</b>	
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	7,010	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	1,622,478	
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	5,771	
<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>5.5.9.3.5</b>	<b>POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0</b>	
5.5.9.3.5.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	
	<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>2,940,521</b>
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	38,159	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	535,809	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	.	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	1,349,931	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	163,278	
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	853,344	
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS		
	<b>AUMENTO DE PASIVOS</b>		<b>7,710,510</b>
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,035,171	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	5,675,339	
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>0</b>
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO</b>		<b>3,330,486</b>
3.1.1	APORTACIONES	3,330,486	
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>480,403</b>
3.2.1.1	RESULTADO DE EJERCICIO	480,403	
	<b>TOTAL DE ORIGENES</b>		<b>35,361,609</b>

**MENOS:**

**APLICACIÓN DE RECURSOS:**

<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>30,810,024</b>	<b>30,990,470</b>
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	14,759,894	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,964,211	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	11,145,818	
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	38,200	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	901,901	
<b>5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>180,446</b>	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	180,446	
<b>5.6</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
<b>5.6.1</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		<b>721,262</b>
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	721,262	
5.6.1.1.1	CON RECURSOS PROPIOS 2015	0	
	<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>		<b>3,650,381</b>
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	0	

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

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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

1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	319,894	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	<u>2,681,896</u>	
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	0	
1.2.4	BIENES MUEBLES	<u>648,590</u>	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS		
	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		<b>1,150,562</b>
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,150,562	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	<u>0</u>	
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO		<b>6,698,610</b>
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	<u>6,698,610</u>	
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>0</b>
3.1.1	APORTACIONES	0	
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>0</b>
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>0</u>	
	<b>TOTAL DE APLICACIÓN</b>		<b>43,211,285</b>
	<b>SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN</b>		<b>-7,849,677</b>
	<b>SALDO DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>		<b><u>-214,408</u></b>