

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

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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

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

**1,752,355**

**ORIGEN DE RECURSOS:**

<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>23,455,165</b>
<b>4.1.3</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>2,596</b>	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,596	
<b>4.1.4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>21,664,548</b>	
<b>4.1.4.3</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	14,816,473	
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	3,618,560	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	1,536,769	
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	1,643,012	
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	49,734	
<b>4.1.6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>776,016</b>	
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	59,628	
<b>4.1.6.8</b>	<b>ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>		
4.1.6.8.1	RECARGOS	668,556	
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	47,831	
<b>4.3.9.9</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>1,012,005</b>	
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,012,005	
<b>5.5.9.3</b>	<b>BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS</b>		<b>1,413,238</b>
<b>5.5.9.3.2</b>	<b>DE LOS DERECHOS</b>	<b>1,092,608</b>	
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	741,738	
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE EJERC. ANT.	333,603	
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	4,974	
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	12,293	
<b>5.5.9.3.4</b>	<b>POR APROVECHAMIENTOS</b>	<b>320,355</b>	
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	30,360	
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	288,490	
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	1,505	
<b>5.5.9.3.5</b>	<b>POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>275</b>	
5.5.9.3.5.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	275	
	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS</b>		<b>659,924</b>
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	8,841	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	221,382	
1.1.2.2.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	54,681	
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	2,620	
1.2.7.9.1.60	RECURSOS PROPIOS	372,400	
	<b>AUMENTO DE PASIVOS</b>		<b>18,614,708</b>
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,708,374	
2.1.1.9.9.3	ACREEDORES	16,906,334	
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>1,441,030</b>
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,441,030	
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO</b>		<b>1,971,781</b>
3.1.1	APORTACIONES	1,971,781	
	<b>TOTAL DE ORIGENES</b>		<b>44,729,370</b>

**MENOS:**

**APLICACIÓN DE RECURSOS:**

<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>31,513,166</b>	<b>31,528,834</b>
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	12,287,891	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	904,783	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	17,569,489	
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	36,235	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	714,768	
<b>5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>15,668</b>	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	15,668	
<b>5.6</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
<b>5.6.1</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		<b>831,556</b>
5.6.1.10	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	155,907	
	<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	675,648	

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

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

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

<b>AUMENTO DE ACTIVOS</b>		<b>2,134,296</b>
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	73,738
1.1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,979
1.1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	54,799
1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,494,839
1.2.4	BIENES MUEBLES	155,907
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>321,034</u>
1.2.7.9.1	IMPUESTOS	
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		<b>472,520</b>
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>472,520</u>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>8,650,389</b>
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	<u>8,650,389</u>
<b>TOTAL DE APLICACIÓN</b>		<b>43,617,595</b>
<b>SUMA DE ORIGEN Y APLICACIÓN</b>		<b>1,111,775</b>
<b>SALDO DE BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b><u><u>2,864,129</u></u></b>