

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

3ER. TRIMESTRE 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOV 3ER. TRIM	SALDO ACUMULADO	PORCENTAJE
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN			
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,531	23,107	0%
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,531	23,107	0%
4.1.4	DERECHOS	64,514,684	196,346,598	95%
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	45,022,382	133,972,161	65%
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,775,964	36,037,462	17%
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	3,839,293	11,182,172	5%
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	4,718,766	14,046,211	7%
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	158,278	1,108,593	1%
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,368	23,591	0%
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			
4.1.5.9.3	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	4,368	21,208	0%
4.1.5.9.4	POR DESASOLVE DE RED DE DRENAJE	0	2,382	0%
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,936,345	8,189,865	4%
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	154,845	408,283	0%
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			
4.1.6.8.1	RECARGOS	2,588,075	7,365,734	4%
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	193,424	415,848	0%
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,402,522	2,516,491	1%
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,402,522	2,516,491	1%
	SUMA DE INGRESOS DE GESTIÓN	68,863,450	207,099,652	100%
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77,378,076	208,554,031	91%
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	35,672,324	105,146,210	46%
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,552,004	10,302,689	4%
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	35,987,775	87,491,163	38%
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	118,310	438,630	0%
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,047,663	5,175,339	2%
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,384	147,741	0%
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	30,384	147,741	0%
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	6,008,780	17,464,616	8%
5.5.9.3.1	POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS			
5.5.9.3.1.1.1	POR OBRAS DE COOPERACIÓN	0	0	0%
5.5.9.3.2	DE LOS DERECHOS	4,599,394	14,295,982	6%
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,959,197	9,675,577	4%
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT.	1,547,229	4,281,724	2%
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	27,194	138,092	0%
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	65,775	195,292	0%
5.5.9.3.3.15	POR SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	0	5,296	0%
5.5.9.3.4	POR APROVECHAMIENTOS	1,408,989	3,167,966	1%
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	56,830	108,312	0%
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	1,339,454	3,036,555	1%
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	12,705	23,099	0%
5.5.9.3.5	POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	397	667	0%
5.5.9.3.5.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	397	667	0%
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,389,719	2,978,806	1%
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	714,071	2,303,158	1%
5.6.1.1	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	714,071	2,303,158	1%
6.1.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	675,648	675,648	0%
6.1.3.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	675,648	675,648	0%
6.1.3.2.1	RECURSOS PROPIOS 2015	675,648	675,648	0%
		0	0	0%
	TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	84,806,960	229,145,194	100%
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-15,943,510	-22,045,543	