

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
4TO. 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	17,550	40,656	0%
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	17,550	40,656	0%
4.1.4	DERECHOS	84,584,106	280,930,704	92%
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	43,941,090	177,913,250	58%
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,579,880	63,617,343	21%
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	7,892,997	19,075,168	6%
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	4,765,634	18,811,845	6%
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	404,505	1,513,098	0%
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	23,591	0%
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			
4.1.5.9.3	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	0	21,208	0%
4.1.5.9.4	POR DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE	0	2,382	0%
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,295,615	21,485,479	7%
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	495,963	904,245	0%
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			
4.1.6.8.1	RECARGOS	12,530,610	19,896,344	7%
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	269,042	684,890	0%
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	369,303	2,885,794	1%
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	369,303	2,885,794	1%
	SUMA DE INGRESOS DE GESTIÓN	98,266,573	305,366,225	100%
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	85,118,304	293,672,335	84%
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	43,835,965	148,982,175	43%
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,834,381	17,137,070	5%
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	32,262,210	119,753,373	34%
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	53,480	492,110	0%
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,132,268	7,307,607	2%
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	216,984	364,725	0%
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	216,984	364,725	0%
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	32,425,846	49,890,462	14%
5.5.9.3.1	POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS			
5.5.9.3.1.1.1	POR OBRAS DE COOPERACIÓN	679	679	0%
5.5.9.3.2	DE LOS DERECHOS	20,878,925	35,174,907	10%
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,102,986	13,778,563	4%
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT.	15,945,044	20,226,768	6%
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	392,300	530,392	0%
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	438,097	633,389	0%
5.5.9.3.3.15	POR SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	498	5,795	0%
5.5.9.3.4	POR APROVECHAMIENTOS	11,546,089	14,714,056	4%
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	22,497	130,809	0%
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	11,511,491	14,548,047	4%
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	12,101	35,200	0%
		679	679	0%
5.5.9.3.5	POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	153	820	0%
5.5.9.3.5.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	153	820	0%
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,364,693	4,343,500	1%
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,267,219	3,570,377	1%
5.6.1.1	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,267,219	3,570,377	1%
6.1.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	97,474	773,122	0%
6.1.3.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	97,474	773,122	0%
6.1.3.2.1	RECURSOS PROPIOS 2015	97,474	773,122	0%
		0	0	0%
	TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	119,125,828	348,271,022	100%
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-20,859,254	-42,904,797	