

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOV MES	SALDO ACUMULADO	PORCENTAJE
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN			
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,252	26,359	0.01%
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,252	26,359	0.01%
4.1.4	DERECHOS	17,444,683	213,791,282	94.61%
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
4.1.4.3.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,690,059	145,662,219	64.46%
4.1.4.4	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,014,386	39,051,848	17.28%
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	1,390,393	12,572,564	5.56%
4.1.4.9.1.14	SANEAMIENTO	1,243,033	15,289,244	6.77%
4.1.4.9.1.16	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	106,812	1,215,406	0.54%
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	23,591	0.01%
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			
4.1.5.9.3	POR DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	0	21,208	0.01%
4.1.5.9.4	POR DESASOLVE DE RED DE DRENAJE	0	2,382	0.00%
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	877,704	9,067,569	4.01%
4.1.6.1	INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	41,450	449,732	0.20%
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			
4.1.6.8.1	RECARGOS	772,665	8,138,398	3.60%
4.1.6.8.2	GASTOS DE COBRANZA	63,590	479,439	0.21%
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	542,067	3,058,558	1.35%
4.3.9.9.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	542,067	3,058,558	1.35%
	SUMA DE INGRESOS DE GESTIÓN	18,867,707	225,967,358	100.00%
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,444,677	238,998,708	91%
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	15,857,524	121,003,734	46.28%
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,848,270	12,150,959	4.65%
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	12,214,935	99,706,097	38.13%
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	438,630	0.17%
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	523,948	5,699,287	2.18%
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	598	148,339	0.06%
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	598	148,339	0.06%
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	1,790,885	19,255,500	7.36%
5.5.9.3.1	POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	0	0	0.00%
5.5.9.3.1.1.1	POR OBRAS DE COOPERACIÓN	0	0	0.00%
5.5.9.3.2	DE LOS DERECHOS	1,457,401	15,753,383	6.02%
5.5.9.3.2.1	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,110,375	10,785,952	4.13%
5.5.9.3.2.2	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERC. ANT.	322,646	4,604,371	1.76%
5.5.9.3.3	DE OTROS DERECHOS	4,818	142,910	0.05%
5.5.9.3.3.13	POR SANEAMIENTO	19,387	214,679	0.08%
5.5.9.3.3.15	POR SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	175	5,471	0.00%
5.5.9.3.4	POR APROVECHAMIENTOS	333,423	3,501,389	1.34%
5.5.9.3.4.1	POR INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE	4,717	113,029	0.04%
5.5.9.3.4.1.1	POR RECARGOS	324,419	3,360,974	1.29%
5.5.9.3.4.1.2	POR GASTOS DE COBRANZA	4,287	27,386	0.01%
5.5.9.3.5	POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	61	728	0.00%
5.5.9.3.5.1	DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	61	728	0.00%
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	89,700	3,068,506	1.17%
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	89,700	3,068,506	1.17%
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	89,700	2,303,158	0.88%
5.6.1.1.1	CON RECURSOS PROPIOS 2015	89,700	765,348	0.29%
	TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	32,325,860	261,471,054	100.00%
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-13,458,153	-35,503,696	