

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

	2017	2016		2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	94,158,040.02	300,916,485.69	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	216,797.28	1,125,436.10	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	558,878.97	349,502.00	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	89,625,651.83	287,077,198.28	APLICACIÓN	1,781,955.88	7,629,841.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	20,043.98	0.00	BIENES INMUEBLES	962,977.94	3,912,567.86
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,102,751.10	10,885,082.71	BIENES MUEBLES	778,977.94	3,677,273.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	40,000.00	40,000.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,781,955.88	-7,629,841.03
PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	ORIGEN	27,863,033.55	57,198,541.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-366,083.14	1,479,266.60	INTERNO	0.00	0.00
APLICACIÓN	102,590,055.32	314,549,438.44	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	45,729,049.77	180,861,619.18	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	27,863,033.55	57,198,541.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,437,834.07	19,490,855.18	APLICACIÓN	15,941,719.07	26,912,768.15
SERVICIOS GENERALES	41,372,125.54	113,832,826.19	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,941,719.07	26,912,768.15
AYUDAS SOCIALES	51,045.94	364,137.89	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,921,314.48	30,285,773.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,707,343.30	9,022,979.84
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,963,809.50	-59,170.34
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,671,152.80	8,963,809.50
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	0.00	0.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-8,432,015.30	-13,632,952.75			

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JOSE PEREZ TORRES
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA LUISA LOPEZ SOTELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS