

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	123,665,950.59	300,916,485.69	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	263,122.30	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	564,460.01	349,502.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	117,738,618.14	287,077,198.28	APLICACIÓN	2,671,980.56	7,629,841.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	23,293.33	0.00	BIENES INMUEBLES	1,446,147.81	3,912,567.86
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,372,573.48	10,885,082.71	BIENES MUEBLES	1,185,832.75	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. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,671,980.56	-7,629,841.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	ORIGEN	22,637,198.52	57,198,541.77
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	-296,116.67	1,479,266.60	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
APLICACIÓN	137,838,686.25	314,549,438.44	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	60,208,342.53	180,861,619.18	EXTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,448,958.11	19,490,855.18	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	22,637,198.52	57,198,541.77
SERVICIOS GENERALES	51,123,281.75	113,832,826.19	APLICACIÓN	501,632.22	26,912,768.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	58,103.86	364,137.89	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	501,632.22	26,912,768.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	22,135,566.30	30,285,773.62
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,290,850.08	9,022,979.84
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,963,809.50	-59,170.34
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,254,659.58	8,963,809.50
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	-14,172,735.66	-13,632,952.75			

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

2017 2016

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2017 2016

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