

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	60,137,902.87	300,916,485.69	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	103,435.52	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	310,309.12	349,502.00	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	56,763,958.57	287,077,198.28	APLICACIÓN	1,420,076.46	7,629,841.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,205.75	0.00	BIENES INMUEBLES	746,038.23	3,912,567.86
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,904,370.99	10,885,082.71	BIENES MUEBLES	634,038.23	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	-1,420,076.46	-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	16,664,951.55	57,198,541.77
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	54,622.92	1,479,266.60	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
APLICACIÓN	59,625,842.96	314,549,438.44	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	24,538,015.37	180,861,619.18	EXTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,613,611.65	19,490,855.18	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	16,664,951.55	57,198,541.77
SERVICIOS GENERALES	28,441,563.37	113,832,826.19	APLICACIÓN	8,259,735.27	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	32,652.57	364,137.89	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,259,735.27	26,912,768.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,405,216.28	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	7,497,199.73	9,022,979.84
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,963,809.50	-59,170.34
DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,461,009.23	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	512,059.91	-13,632,952.75			

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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