

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

	2017	2016	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ORIGEN	154,261,320.17	300,916,485.69		0.00
IMPUESTOS	299,707.79	1,125,436.10		0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00		0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	576,095.55	349,502.00		7,629,841.03
DERECHOS	147,064,447.14	287,077,198.28		1,546,164.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	24,854.84	0.00		1,285,848.99
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,591,047.09	10,885,082.71		40,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00		-2,872,013.04
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00		-7,629,841.03
PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00		0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00		0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-294,832.24	1,479,266.60		57,198,541.77
APLICACIÓN	165,092,734.59	314,549,438.44		0.00
SERVICIOS PERSONALES	74,019,945.73	180,861,619.18		0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,173,240.95	19,490,855.18		35,086,665.79
SERVICIOS GENERALES	59,831,111.06	113,832,826.19		26,912,768.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00		0.00
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00		0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00		0.00
AYUDAS SOCIALES	68,436.85	364,137.89		30,285,773.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00		13,627,682.98
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00		-75,744.48
DONATIVOS	0.00	0.00		9,022,979.84
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00		0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00		8,963,809.50
APORTACIONES	0.00	0.00		-59,170.34
CONVENIOS	0.00	0.00		0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00		8,888,065.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-10,831,414.42	-13,632,952.75		8,963,809.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
ORIGEN				0.00
BIENES INMUEBLES				0.00
BIENES MUEBLES				0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN				0.00
APLICACIÓN				0.00
BIENES INMUEBLES				2,872,013.04
BIENES MUEBLES				1,546,164.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN				1,285,848.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				40,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				-2,872,013.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				35,086,665.79
ENDEUDAMIENTO NETO				0.00
INTERNO				0.00
EXTERNO				0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO				35,086,665.79
APLICACIÓN				21,458,982.81
SERVICIOS DE LA DEUDA				0.00
INTERNO				0.00
EXTERNO				0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO				21,458,982.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				13,627,682.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				-75,744.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio				8,963,809.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio				8,888,065.02

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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