

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

	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	85,804,912.19	83,964,708.72
IMPUESTOS	323,045.43	466,800.83
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	46,370.11	36,801.71
DERECHOS	79,962,264.07	79,062,970.41
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,781.79	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,419,845.95	3,969,403.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00
PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,039,604.84	428,732.62
APLICACIÓN	108,916,605.59	88,968,157.54
SERVICIOS PERSONALES	67,612,078.70	48,811,023.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,193,306.14	3,909,072.05
SERVICIOS GENERALES	24,903,177.70	35,997,932.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	208,043.05	250,129.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
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	-23,111,693.40	-5,003,448.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	-52,713.78	938,227.24
BIENES INMUEBLES	313,751.61	549,372.24
BIENES MUEBLES	-366,465.39	388,855.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	52,713.78	-938,227.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-94,900,868.25	24,854,955.86
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-94,900,868.25	24,854,955.86
APLICACIÓN	-118,740,656.69	11,016,306.06
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-118,740,656.69	11,016,306.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	23,839,788.44	13,838,649.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	780,808.82	7,896,973.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,063,563.26	1,066,835.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,844,372.08	8,963,809.50

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 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 IVISA LOPEZ SOTEHO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	---

C. BLANCA ALICIA CERVANTES MONTENEGRO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE REC. FINANCIEROS