

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

----- 2017 ----- 2016 ----- 2016 -----

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2017	2016	2016	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2017	2016
ORIGEN	235,532,865.01	300,916,485.69	0.00	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	521,227.64	1,125,436.10	0.00	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	604,140.21	349,502.00	0.00	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	223,373,996.86	287,077,198.28	0.00	APLICACIÓN	3,961,780.61	7,629,841.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	74,007.31	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES	2,095,394.54	3,912,567.86
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,755,132.04	10,885,082.71	0.00	BIENES MUEBLES	1,813,755.82	3,677,273.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	52,630.25	40,000.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,961,780.61	-7,629,841.03
PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	ORIGEN	45,084,642.58	57,198,541.77
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	204,360.95	1,479,266.60	0.00	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
APLICACIÓN	259,970,445.06	314,549,438.44	0.00	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	121,599,034.62	180,861,619.18	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,702,724.31	19,490,855.18	0.00	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	45,084,642.58	57,198,541.77
SERVICIOS GENERALES	92,596,394.38	113,832,826.19	0.00	APLICACIÓN	24,529,131.51	26,912,768.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	INTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	24,529,131.51	26,912,768.15
AYUDAS SOCIALES	72,291.75	364,137.89	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	20,555,511.07	30,285,773.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,843,849.59	9,022,979.84
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	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	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,119,959.91	8,963,809.50
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00			
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-24,437,580.05	-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 Agosto 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