

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

	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	340,866,152.87	300,916,485.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	945,574.28	1,125,436.10
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	657,416.50	349,502.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	321,882,799.82	287,077,138.28
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	91,031.85	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,114,067.11	10,885,082.71
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	1,175,263.31	1,479,266.60
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	395,260,938.82	314,549,438.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	203,158,309.51	180,861,619.18
SERVICIOS GENERALES	66,435,424.99	19,490,885.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	125,386,869.52	113,832,826.19
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	280,334.80	364,137.89
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
AFORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-54,394,785.95</b>	<b>-13,632,952.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES	4,326,266.83	7,629,841.03
BIENES MUEBLES	2,617,746.15	3,912,567.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,655,890.43	3,677,273.17
	52,630.25	40,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,326,266.83</b>	<b>-7,629,841.03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	74,242,625.58	57,198,541.77
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	74,242,625.58	57,198,541.77
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	22,641,010.22	26,912,768.15
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	22,641,010.22	26,912,768.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>51,601,615.36</b>	<b>30,285,773.62</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-7,119,437.42</b>	<b>9,022,979.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,963,809.50</b>	<b>-59,170.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,844,372.08</b>	<b>8,963,809.50</b>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero 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 LUISA LOPEZ SOTELO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

---

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