

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

2017

2016

2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	210,216,555.68	300,916,485.69	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	467,722.19	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	583,838.20	349,502.00	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	199,789,185.88	287,077,198.28	APLICACIÓN	3,805,660.11	7,629,841.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	71,101.63	0.00	BIENES INMUEBLES	2,017,334.29	3,912,567.86
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,379,028.72	10,885,082.71	BIENES MUEBLES	1,748,325.82	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.	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,805,660.11	-7,629,841.03
PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00			
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			
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-74,320.94	1,479,266.60	ORIGEN	30,585,149.10	57,198,541.77
APLICACIÓN	226,233,967.10	314,549,438.44	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	102,324,159.07	180,861,619.18	INTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,540,706.63	19,490,855.18	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	81,299,305.15	113,832,826.19	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	30,585,149.10	57,198,541.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	APLICACIÓN	16,510,832.01	26,912,768.15
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
			EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	16,510,832.01	26,912,768.15
AYUDAS SOCIALES	69,796.25	364,137.89			
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	14,074,317.09	30,285,773.62
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,748,754.44	9,022,979.84
DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,963,809.50	-59,170.34
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Inicio del Ejercicio	3,215,055.06	8,963,809.50
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
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	-16,017,411.42	-13,632,952.75			

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