

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
 MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016  
 (Cifras en pesos)**

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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

ORIGEN	179,981,216.04	300,916,485.69	0.00	0.00
IMPUESTOS	432,297.70	1,125,436.10	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	581,252.00	349,502.00	0.00	0.00
DERECHOS	171,113,458.48	287,077,198.28	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	69,889.42	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,719,805.94	10,885,082.71	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	0.00	0.00
PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	64,512.50	1,479,266.60	0.00	0.00
APLICACIÓN	200,939,704.71	314,549,438.44	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	88,285,002.23	180,861,619.18	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,058,416.41	19,490,855.18	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	73,526,779.40	113,832,826.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	69,506.67	364,137.89	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-20,958,488.67</b>	<b>-13,632,952.75</b>		

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

ORIGEN	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,583,683.14	7,629,841.03	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	1,947,434.29	3,912,567.86	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,596,248.85	3,677,273.17	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,583,683.14</b>	<b>-7,629,841.03</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
ORIGEN	38,715,462.08	57,198,541.77	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	38,715,462.08	57,198,541.77	0.00	0.00
APLICACIÓN	18,811,692.60	26,912,768.15	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,811,692.60	26,912,768.15	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>19,903,769.48</b>	<b>30,285,773.62</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-4,638,402.33</b>	<b>9,022,979.84</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,325,407.17</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 30 de Junio 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 SOPELO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS