

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

	2017	2016	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
ORIGEN	280,307,020.28	300,916,485.69	0.00
IMPUESTOS	664,759.33	1,125,436.10	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	633,565.54	349,502.00	0.00
DERECHOS	265,801,926.44	287,077,198.28	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	86,472.34	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,945,616.39	10,885,082.71	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	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
PEND. DE LIQ. O FAGO	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	174,680.24	1,479,266.60	0.00
APLICACIÓN	316,290,994.15	314,549,438.44	0.00
SERVICIOS PERSONALES	151,351,560.98	180,861,619.18	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,822,395.28	19,490,855.18	0.00
SERVICIOS GENERALES	110,039,928.90	113,632,626.19	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	77,108.99	364,137.89	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
CONVENTOS	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-35,983,973.87</b>	<b>-13,632,952.75</b>	<b>-13,632,952.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00
APLICACIÓN	4,728,480.61	7,629,841.03	0.00
BIENES INMUEBLES	2,478,744.54	3,912,567.86	0.00
BIENES MUEBLES	2,197,105.62	3,677,273.17	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	52,630.25	40,000.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,728,480.61</b>	<b>-7,629,841.03</b>	<b>-7,629,841.03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN	64,926,461.93	57,198,541.77	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00	0.00
EXTERNO	64,926,461.93	57,198,541.77	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	32,023,803.51	26,912,768.15	0.00
APLICACIÓN	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	32,023,803.51	26,912,768.15	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>32,902,658.42</b>	<b>30,285,773.62</b>	<b>30,285,773.62</b>
<b>Incremento/Disminución Meta en el Ejercicio y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-7,809,796.06</b>	<b>9,022,979.84</b>	<b>9,022,979.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,963,809.50</b>	<b>-59,170.34</b>	<b>-59,170.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,154,013.44</b>	<b>8,963,809.50</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 Octubre 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