

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

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

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
ORIGEN	255,061,240.68	300,916,485.69	0.00
IMPUESTOS	622,528.85	1,125,436.10	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	611,046.39	349,502.00	0.00
DERECHOS	241,920,535.75	287,077,198.28	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	77,250.06	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,694,221.16	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 PAGO			
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	135,658.47	1,479,266.60	0.00
APLICACIÓN	286,344,333.23	314,549,438.44	0.00
SERVICIOS PERSONALES	135,546,230.81	180,861,619.18	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,242,119.85	19,490,855.18	0.00
SERVICIOS GENERALES	100,483,691.82	113,832,826.19	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	72,291.75	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 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
CONVENIOS	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>-31,283,092.55</b>	<b>-13,632,952.75</b>	<b>-13,632,952.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN	169,143,493.83	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	169,143,493.83	0.00	0.00
APLICACIÓN	141,381,666.91	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	141,381,666.91	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>27,761,826.92</b>	<b>30,285,779.82</b>	<b>30,285,779.82</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-7,900,246.24</b>	<b>9,022,979.84</b>	<b>-59,170.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,063,563.26</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 30 de Septiembre 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 SORELO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS