

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

----- 2018 ----- 2017 -----

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	60,683,732.59	340,866,152.87	0.00	0.00
IMPUESTOS	132,303.12	945,574.28	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	41,307.93	657,416.50	0.00	0.00
DERECHOS	56,360,392.89	321,882,799.82	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,157.77	91,031.85	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,125,883.92	16,114,067.11	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	18,686.96	1,175,263.31	0.00	0.00
APLICACIÓN	51,704,985.56	395,260,938.82	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	23,525,841.56	203,158,309.51	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,220,594.32	66,435,424.99	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	15,955,971.42	125,386,869.52	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	2,578.26	280,334.80	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,978,747.03	-54,394,785.95	0.00	0.00

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	32,114.80	4,326,266.83	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	16,981.90	2,617,746.15	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	15,132.90	1,655,890.43	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	52,630.25	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-32,114.80	-4,326,266.83	0.00	0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	283,734.78	74,242,625.58	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	283,734.78	74,242,625.58	0.00	0.00
APLICACIÓN	8,192,469.80	22,641,010.22	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	8,192,469.80	22,641,010.22	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,908,735.02	51,601,615.36	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,037,897.21	-7,119,437.42	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,844,372.08	8,963,809.50	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,882,269.29	1,844,372.08	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018 y 2017
(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