

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	38,567,878.49	340,866,152.87	0.00
IMPUESTOS	25,228.92	945,574.28	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	23,438.64	657,416.50	0.00
DERECHOS	37,632,966.47	321,882,799.82	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,761.99	91,031.85	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,159,965.87	16,114,067.11	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	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	-277,483.40	1,175,263.31	0.00
APLICACIÓN	22,151,952.11	395,260,938.82	0.00
SERVICIOS PERSONALES	8,444,250.93	203,158,309.51	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,119,300.04	66,435,424.99	0.00
SERVICIOS GENERALES	6,586,472.88	125,386,869.52	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	1,928.26	280,334.80	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
Y CONTRATOS ANÁLOGOS	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
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,415,926.38	-54,394,785.95	0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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	33,963.80	4,326,266.83	0.00
BIENES INMUEBLES	16,981.90	2,617,746.15	0.00
BIENES MUEBLES	16,981.90	1,655,890.43	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	52,630.25	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-33,963.80	-4,326,266.83	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,878,414.43	74,242,625.58	0.00
ORIGEN	0.00	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	-9,878,414.43	74,242,625.58	0.00
APLICACIÓN	-931,000.93	22,641,010.22	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	-931,000.93	22,641,010.22	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,947,413.50	51,601,615.36	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,434,549.08	-7,119,437.42	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,844,372.08	8,963,809.50	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,278,921.16	1,844,372.08	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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 SOPELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. BLANCA ALICIA CERVANTES MONTENEGRO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE REC. FINANCIEROS