



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>11,886,825.57</u></b>
DERECHOS	11,597,199.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	289,426.80
OTROS INGRESOS	199.39
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>12,996,297.67</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	8,465,532.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	801,813.42
SERVICIOS GENERALES	2,820,207.93
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	70,978.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	837,765.37
OTROS GASTOS	0.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>-1,109,472.10</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>263,195.76</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	254,404.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,791.06
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-263,195.76</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>13,347,341.49</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	13,347,341.49
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>12,052,152.21</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,052,152.21



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>1,295,189.28</u></b>
<hr/>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-77,478.58</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>66,576.10</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-10,902.48</b>