



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENERO 2018 A JUNIO 2018

Concepto	ENE 18 - JUN 18	ENE 17 - JUN 17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 645,503,000	\$ 684,534,692
Impuestos	\$ 214,634,459	\$ 188,444,947
Derechos	\$ 80,889,432	\$ 69,549,222
Productos de Tipo Corriente	\$ 65,521	\$ 73,993
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 54,134,083	\$ 52,720,040
Participaciones y Aportaciones	\$ 229,026,912	\$ 251,009,258
Otros Orígenes de Operación	\$ 66,752,593	\$ 122,737,233
Rendimientos Bancarios	\$ 495,711	\$ 1,167,895
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 4,570,519	\$ 1,008,288
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 26,341,822	\$ 65,755,612
Cancelacion de Pagos	\$ 866,342	\$ 4,096
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 32,934,793	\$ 44,087,198
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 1,509,064	\$ 10,574,346
Otros	\$ 34,342	\$ 139,799
Aplicación	\$ 506,920,209	\$ 495,397,597
Servicios Personales	\$ 247,979,310	\$ 215,073,930
Materiales y Suministros	\$ 25,634,559	\$ 24,243,631
Servicios Generales	\$ 63,035,341	\$ 62,331,286
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 17,149,654	\$ 12,603,773
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 153,121,345	\$ 181,144,976
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 2,903,684	\$ 14,959
Pago de Retenciones	\$ 90,972,036	\$ 68,871,823
Liberacion Servicios Personales	\$ 3,743,624	\$ 697,888
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ 3,209,478	\$ 18,971,721
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 6,287,717	\$ 16,129,797
Reintegro Estatales y Federales	\$ 8,681,057	\$ 29,838
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 17,158,561	\$ 47,225,462
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 19,211,597	\$ 28,085,186
Devoluciones de Ingreso	\$ 953,591	\$ 1,034,381
Otros	\$ -	\$ 83,921
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 138,582,791	\$ 189,137,095
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 32,724,581	\$ 18,451,057
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 414,860	\$ 379,706
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 32,309,721	\$ 18,071,351
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 28,490,335	\$ 18,071,351
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ 3,819,386	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (32,724,581)	\$ (18,451,057)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 179,051,678	\$ 162,655,949
Deuda Publica	\$ 17,360,310	\$ 12,662,248
Interno	\$ 17,360,310	\$ 12,662,248
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 161,691,368	\$ 149,993,701
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 161,691,368	\$ 149,993,701
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (179,051,678)	\$ (162,655,949)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ (73,193,467)	\$ 8,030,090
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 195,948,900	\$ 185,688,311
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 122,755,432	\$ 193,718,401

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autoriza
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elaboró
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL