



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DE ENERO 2017 A JUNIO 2017**

Concepto	ENE-JUN 2017	ENE-JUN 2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$ 684,534,692	\$ 603,528,805
Derechos	\$ 188,444,947	\$ 226,012,628
Productos de Tipo Corriente	\$ 69,549,222	\$ 83,325,861
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 73,993	\$ 139,513
Participaciones y Aportaciones	\$ 52,720,040	\$ 35,419,941
Otros Orígenes de Operación	\$ 251,009,258	\$ 169,009,575
Rendimientos Bancarios	\$ 122,737,233	\$ 89,621,286
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 1,167,895	\$ 249,910
Transferencias de Fideicomisos	\$ 1,008,288	\$ 11,117,536
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 65,755,612	\$ 47,733,327
Cancelacion de Cheques	\$ -	\$ 820,000
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 4,096	\$ 3,461,157
Reintegro de Gastos a Comprobar y Proveedores	\$ 44,087,198	\$ 11,520,677
Otros	\$ 10,574,346	\$ 220,519
<b>Aplicación</b>	\$ 139,798	\$ 14,498,159
Servicios Personales	\$ 495,397,597	\$ 380,287,232
Materiales y Suministros	\$ 215,073,930	\$ 192,557,438
Servicios Generales	\$ 24,243,631	\$ 12,148,264
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 62,331,286	\$ 54,931,910
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 12,603,773	\$ 9,705,103
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 181,144,976	\$ 110,944,517
Pago de Retenciones	\$ 14,959	\$ 2,131,346
Liberacion Servicios Personales	\$ 68,871,823	\$ 23,175,394
Transferencias a Fideicomisos	\$ 697,888	\$ 2,409,580
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 18,971,721	\$ -
Reintegro Estatales y Federales	\$ 16,129,797	\$ 9,824,357
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 29,838	\$ 724,372
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 47,225,462	\$ 40,101,486
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 28,085,186	\$ 27,698,300
Devoluciones de Ingreso	\$ -	\$ 820,000
Otros	\$ 1,034,381	\$ 26,173
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 83,921	\$ 4,033,510
	\$ 189,137,095	\$ 223,241,573
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 18,451,057	\$ 4,804,724
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 379,706	\$ 222,437
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 18,071,351	\$ 4,582,287
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 18,071,351	\$ 4,582,287
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$ (18,451,057)	\$ (4,804,724)
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 162,655,949	\$ 123,167,892
Deuda Publica	\$ 12,662,248	\$ 7,670,599
Interno	\$ 12,662,248	\$ 7,670,599
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 149,993,701	\$ 115,497,293
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 149,993,701	\$ 115,497,293
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ (162,655,949)	\$ (123,167,892)
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 8,030,089	\$ 95,268,958
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 185,688,312	\$ 57,607,371
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 193,718,401	\$ 152,876,329

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**

Elabora  
**JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL GASCA**