



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

Concepto	ENE-SEP 2017	ENE-SEP 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 944,999,879	\$ 834,091,993
Impuestos	\$ 258,382,190	\$ 293,388,163
Derechos	\$ 97,644,166	\$ 102,922,775
Productos de Tipo Corriente	\$ 106,835	\$ 209,859
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 70,743,524	\$ 48,966,115
Participaciones y Aportaciones	\$ 360,469,279	\$ 278,048,081
Otros Orígenes de Operación	\$ 157,653,885	\$ 110,557,000
Rendimientos Bancarios	\$ 1,491,005	\$ 729,675
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 2,390,194	\$ 12,182,043
Transferencias de Fideicomisos	\$ 74,509,902	\$ 64,135,394
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ 820,000
Cancelacion de Pagos	\$ 3,463,748	\$ 3,474,378
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 62,832,910	\$ 14,058,319
Reintegro de Gastos a Comprobar y Proveedores	\$ 12,615,493	\$ 255,857
Otros	\$ 350,633	\$ 14,901,334
Aplicación	\$ 757,542,091	\$ 586,619,650
Servicios Personales	\$ 337,496,699	\$ 301,222,565
Materiales y Suministros	\$ 38,743,467	\$ 24,909,899
Servicios Generales	\$ 109,669,689	\$ 93,858,355
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 22,757,273	\$ 18,835,747
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 248,874,963	\$ 147,793,084
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 15,190	\$ 4,631,346
Pago de Retenciones	\$ 84,142,514	\$ 48,628,718
Liberacion Servicios Personales	\$ 2,079,013	\$ 3,173,841
Transferencias a Fideicomisos	\$ 18,971,721	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 19,575,456	\$ 14,577,513
Reintegro Estatales y Federales	\$ 47,843	\$ 748,752
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 68,512,084	\$ 43,092,326
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 54,315,566	\$ 27,698,300
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ 820,000
Devoluciones de Ingreso	\$ 1,111,654	\$ 193,762
Otros	\$ 103,921	\$ 4,228,526
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 187,457,788	\$ 247,472,343
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 28,086,994	\$ 6,262,227
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 919,636	\$ 534,368
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 27,167,358	\$ 5,727,859
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 27,167,358	\$ 5,727,859
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (28,086,994)	\$ (6,262,227)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 181,854,839	\$ 132,795,744
Deuda Publica	\$ 19,989,800	\$ 11,601,216
Interno	\$ 19,989,800	\$ 11,601,216
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 161,865,039	\$ 121,194,528
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 161,865,039	\$ 121,194,528
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (181,854,839)	\$ (132,795,744)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ (22,484,045)	\$ 108,414,372
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 185,688,312	\$ 57,607,371
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 163,204,267	\$ 166,021,743

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