

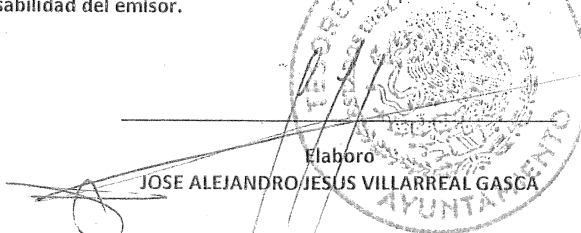


MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
TESORERIA MUNICIPAL  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DE ENERO 2017 A MARZO 2017

Concepto	ENE-MAR 2017	ENE-MAR 2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	\$ 322,521,616	\$ 348,119,702
Derechos	\$ 123,114,045	\$ 154,851,210
Productos de Tipo Corriente	\$ 35,966,797	\$ 49,558,395
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 41,033	\$ 68,593
Participaciones y Aportaciones	\$ 29,650,814	\$ 15,750,041
Otros Orígenes de Operación	\$ 87,009,811	\$ 71,566,120
Rendimientos Bancarios	\$ 46,739,117	\$ 56,325,343
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 249,479	\$ 152,642
Transferencias de Fideicomisos	\$ 497,111	\$ 9,743,101
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 31,766,274	\$ 19,256,912
Cancelacion de Cheques	\$ -	\$ 600,000
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 4,096	\$ 3,337,316
Reintegro de Gastos a Comprobar y Proveedores	\$ 13,933,251	\$ 8,764,880
Otros	\$ 203,391	\$ -
Aplicación	\$ 85,514	\$ 14,470,493
Servicios Personales	\$ 223,899,736	\$ 165,229,034
Materiales y Suministros	\$ 102,651,554	\$ 90,243,446
Servicios Generales	\$ 8,352,503	\$ 3,423,908
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 15,054,294	\$ 7,353,037
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 3,756,958	\$ 4,011,389
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 94,084,427	\$ 60,197,255
Pago de Retenciones	\$ -	\$ 2,131,346
Liberacion Servicios Personales	\$ 34,053,283	\$ 8,132,633
Transferencias a Fideicomisos	\$ 374,020	\$ 1,132,318
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 18,971,721	\$ -
Reintegro Estatales y Federales	\$ 2,482,002	\$ 3,218,243
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 29,523	\$ 531,007
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 15,087,559	\$ 25,255,034
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 21,997,523	\$ 16,803,000
Devoluciones de Ingreso	\$ -	\$ 600,000
Otros	\$ 1,004,876	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 83,921	\$ 2,393,674
	\$ 98,621,880	\$ 182,890,668
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 3,109,466	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 9,025	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 3,100,441	\$ -
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 3,100,441	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (3,109,466)	\$ -
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 124,403,707	\$ 97,506,030
Deuda Publica	\$ 6,435,419	\$ 3,819,176
Interno	\$ 6,435,419	\$ 3,819,176
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 117,968,288	\$ 93,686,854
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 117,968,288	\$ 93,686,854
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (124,403,707)	\$ (97,506,030)
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ (28,891,293)	\$ 85,384,638
<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>	\$ 156,797,019	\$ 142,992,009

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