

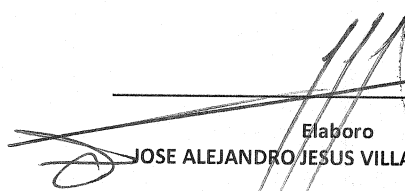


MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
TESORERIA MUNICIPAL  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DE ENERO 2017 A DICIEMBRE 2017

Concepto	ENE-DIC 2017	ENE-DIC 2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$ 1,340,167,838	\$ 1,201,642,960
Derechos	\$ 401,246,582	\$ 436,137,243
Productos de Tipo Corriente	\$ 125,498,726	\$ 132,540,629
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 139,570	\$ 282,746
Participaciones y Aportaciones	\$ 108,352,467	\$ 65,465,090
Otros Orígenes de Operación	\$ 497,098,421	\$ 428,271,932
Rendimientos Bancarios	\$ 207,832,072	\$ 138,945,321
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 1,849,884	\$ 1,487,885
Transferencias de Fideicomisos	\$ 4,427,875	\$ 13,150,134
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 110,229,067	\$ 85,589,179
Cancelacion de Pagos	\$ -	\$ 820,000
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 4,744,322	\$ 3,918,487
Reintegro de Gastos a Comprobar y Proveedores	\$ 72,514,921	\$ 18,576,659
Otros	\$ 13,658,278	\$ 425,198
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$ 1,074,442,493	\$ 908,221,490
Materiales y Suministros	\$ 515,926,135	\$ 451,860,921
Servicios Generales	\$ 59,827,152	\$ 49,654,372
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 167,037,246	\$ 162,658,716
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 36,621,445	\$ 31,085,216
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 295,030,515	\$ 212,962,265
Pago de Retenciones	\$ 15,190	\$ 14,820,917
Liberacion Servicios Personales	\$ 99,197,169	\$ 82,341,547
Transferencias a Fideicomisos	\$ 3,922,824	\$ 3,982,733
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 18,971,721	\$ -
Reintegro Estatales y Federales	\$ 25,483,064	\$ 18,155,952
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 49,220	\$ 755,776
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 76,184,191	\$ 46,397,664
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 68,166,545	\$ 40,976,454
Devoluciones de Ingreso	\$ -	\$ 820,000
Otros	\$ 2,930,711	\$ 197,133
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 109,880	\$ 4,514,088
	\$ 265,725,345	\$ 293,421,471
<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>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 57,452,873	\$ 18,190,327
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 2,243,343	\$ 2,421,428
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 55,209,530	\$ 15,768,898
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$ 55,209,530	\$ 15,768,898
	\$ (57,452,873)	\$ (18,190,327)
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>		
Deuda Publica	\$ 198,011,884	\$ 147,150,203
Interno	\$ 27,456,367	\$ 16,017,271
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 27,456,367	\$ 16,017,271
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 170,555,518	\$ 131,132,932
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ 170,555,518	\$ 131,132,932
	\$ (198,011,884)	\$ (147,150,203)
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 10,260,588	\$ 128,080,941
<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>	\$ 195,948,900	\$ 185,688,312

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