



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENERO 2019 A JUNIO 2019

Concepto	ENE 19 - JUN 19	ENE 18 - JUN 18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$ 645,413,413	\$ 645,503,000
Derechos	\$ 172,011,600	\$ 214,634,459
Productos de Tipo Corriente	\$ 96,821,780	\$ 80,889,432
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 179,727	\$ 65,521
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 25,749,337	\$ 54,134,083
Otros Orígenes de Operación	\$ 279,251,461	\$ 229,026,912
Rendimientos Bancarios	\$ 71,399,509	\$ 66,752,593
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 2,097,004	\$ 495,711
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 3,129,182	\$ 4,570,519
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 50,157,305	\$ 26,341,822
Cancelacion de Pagos	\$ 50,000	\$ -
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 394,170	\$ 866,342
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 14,979,145	\$ 32,934,793
Otros	\$ 209,889	\$ 1,509,064
Aplicación	\$ 382,814	\$ 34,342
Servicios Personales	\$ 575,791,688	\$ 506,920,209
Materiales y Suministros	\$ 261,354,820	\$ 247,979,310
Servicios Generales	\$ 22,250,830	\$ 25,634,559
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 163,852,556	\$ 63,035,341
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 13,673,359	\$ 17,149,654
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 114,660,124	\$ 153,121,345
Pago de Retenciones	\$ 43,593,156	\$ 2,903,684
Liberacion Servicios Personales	\$ 40,926,863	\$ 90,972,036
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ 4,836,294	\$ 3,743,624
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 264,042	\$ 3,209,478
Reintegro Estatales y Federales	\$ 8,166,990	\$ 6,287,717
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 10,054,204	\$ 8,681,057
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 252,714	\$ 17,158,561
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 6,388,195	\$ 19,211,597
Devoluciones de Ingreso	\$ 50,000	\$ -
Otros	\$ 109,152	\$ 953,591
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 18,514	\$ -
	\$ 69,621,725	\$ 138,582,791
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 5,998,745	\$ 32,724,581
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 565,115	\$ 414,860
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 5,433,630	\$ 32,309,721
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 5,433,630	\$ 28,490,335
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ -	\$ 3,819,386
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (5,998,745)	\$ (32,724,581)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 150,440,832	\$ 179,051,678
Deuda Publica	\$ 16,701,708	\$ 17,360,310
Interno	\$ 16,701,708	\$ 17,360,310
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 133,739,124	\$ 161,691,368
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 133,739,124	\$ 161,691,368
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (150,440,832)	\$ (179,051,678)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ (86,817,852)	\$ (73,193,467)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 317,577,999	\$ 195,948,900
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 230,760,147	\$ 122,755,432

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

Autoriza

Francisco Antonio Villalobos Adán
Presidente Municipal Constitucional

Elabora

José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal

En Base a: Periodo: ENERO 2019 A JUNIO 2019