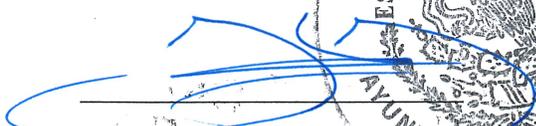




MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
TESORERIA MUNICIPAL  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
ENERO 2019 A SEPTIEMBRE 2019

Concepto	ENE 19 - SEP 19	ENE 18 - SEP 18
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$ 917,035,416	\$ 1,043,981,110
Impuestos	\$ 222,062,391	\$ 326,571,705
Derechos	\$ 138,877,654	\$ 134,567,898
Productos	\$ 250,142	\$ 84,865
Aprovechamientos	\$ 43,707,002	\$ 73,754,751
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 403,470,924	\$ 366,507,890
<b>Otros Orígenes de Operación</b>	\$ 108,667,303	\$ 142,494,002
Rendimientos Bancarios	\$ 2,791,849	\$ 1,230,710
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 4,232,176	\$ 7,141,691
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 84,181,207	\$ 73,723,986
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 50,000	\$ -
Cancelación de Pagos	\$ 556,069	\$ 1,279,317
Ajustes, Reclasificaciones y Depuración de Saldos Contables	\$ 15,399,670	\$ 57,503,028
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 437,544	\$ 1,542,276
Otros	\$ 1,018,787	\$ 72,993
<b>Aplicación</b>	\$ 883,050,746	\$ 825,413,860
Servicios Personales	\$ 406,514,072	\$ 380,226,629
Materiales y Suministros	\$ 49,388,363	\$ 43,626,216
Servicios Generales	\$ 266,202,426	\$ 108,145,133
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 21,394,220	\$ 28,896,908
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 139,551,666	\$ 264,518,974
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 44,295,062	\$ 3,749,992
Pago de Retenciones	\$ 56,436,823	\$ 143,273,958
Liberación Servicios Personales	\$ 5,929,441	\$ 6,007,612
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ 264,042	\$ 19,866,557
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 11,034,582	\$ 10,022,845
Reintegro Estatales y Federales	\$ 10,054,204	\$ 8,682,680
Ajustes, Reclasificaciones y Depuración de Saldos Contables	\$ 330,468	\$ 38,637,099
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 10,972,477	\$ 32,996,715
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 50,000	\$ -
Devoluciones de Ingreso	\$ 156,043	\$ 1,234,057
Otros	\$ 28,524	\$ 47,459
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 33,984,670	\$ 218,567,250
<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>	\$ 13,454,805	\$ 33,504,414
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 8,021,175	\$ 458,244
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 5,433,630	\$ 33,046,171
Inversión Publica No Capitalizable	\$ 5,433,630	\$ 29,226,784
Inversión Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ -	\$ 3,819,386
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$ (13,454,805)	\$ (33,504,414)
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 162,682,128	\$ 201,977,235
Deuda Publica	\$ 25,245,598	\$ 25,970,675
Interno	\$ 25,245,598	\$ 25,970,675
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 137,436,530	\$ 176,006,560
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 137,436,530	\$ 176,006,560
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ (162,682,128)	\$ (201,977,235)
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ (142,152,263)	\$ (16,914,400)
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 317,577,999	\$ 195,948,900
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 175,425,735	\$ 179,034,500

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