



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

Concepto	ENE 19 - DIC 19	ENE 18 - DIC 18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 1,377,360,164	\$ 1,547,946,902
Impuestos	\$ 396,731,012	\$ 451,226,321
Derechos	\$ 203,346,514	\$ 198,341,117
Productos	\$ 341,820	\$ 135,610
Aprovechamientos	\$ 63,064,956	\$ 88,867,484
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 588,102,560	\$ 531,542,720
Otros Orígenes de Operación	\$ 125,773,303	\$ 277,833,649
Rendimientos Bancarios	\$ 3,071,667	\$ 1,689,596
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 6,743,712	\$ 14,373,688
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 96,784,407	\$ 133,815,050
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 50,000	\$ 819,800
Cancelacion de Pagos	\$ 994,545	\$ 4,968,359
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 15,872,791	\$ 58,057,625
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 1,005,102	\$ 63,541,100
Otros	\$ 1,251,078	\$ 568,431
Aplicación	\$ 1,379,862,635	\$ 1,158,777,153
Servicios Personales	\$ 666,156,617	\$ 500,050,149
Materiales y Suministros	\$ 99,509,641	\$ 72,241,778
Servicios Generales	\$ 382,383,873	\$ 198,232,471
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 34,901,138	\$ 42,611,332
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 196,911,365	\$ 345,641,422
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 46,268,667	\$ 4,468,693
Pago de Retenciones	\$ 72,943,315	\$ 163,875,913
Liberacion Servicios Personales	\$ 7,125,142	\$ 12,113,544
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ 264,042	\$ 42,554,199
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 28,183,194	\$ 14,759,625
Reintegro Estatales y Federales	\$ 10,054,204	\$ 9,390,289
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 1,186,254	\$ 38,858,077
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 30,631,149	\$ 57,353,704
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 50,000	\$ 819,800
Devoluciones de Ingreso	\$ 159,494	\$ 1,321,188
Otros	\$ 45,905	\$ 126,389
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ (2,502,470)	\$ 389,169,749
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 48,347,022	\$ 54,280,314
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 25,531,575	\$ 4,293,285
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 22,815,447	\$ 49,987,028
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 22,815,447	\$ 46,167,642
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ -	\$ 3,819,386
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (48,347,022)	\$ (54,280,314)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 172,079,030	\$ 213,260,336
Deuda Publica	\$ 33,430,591	\$ 34,642,739
Interno	\$ 33,430,591	\$ 34,642,739
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 138,648,439	\$ 178,617,598
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 138,648,439	\$ 178,617,598
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (172,079,030)	\$ (213,260,336)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ (222,928,522)	\$ 121,629,099
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 317,577,999	\$ 195,948,900
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 94,649,477	\$ 317,577,999

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


Elaboro
José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal