

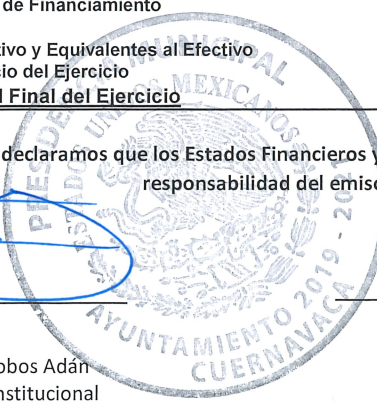


**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**ENERO 2019 A MARZO 2019**

Concepto	ENE 19 - MZO 19	ENE 18 - MZO 18
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$ 334,821,893	\$ 369,798,239
Impuestos	\$ 120,121,867	\$ 155,844,980
Derechos	\$ 61,507,604	\$ 41,853,904
Productos de Tipo Corriente	\$ 70,169	\$ 28,403
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 11,141,726	\$ 34,538,512
Participaciones y Aportaciones	\$ 103,518,175	\$ 101,709,937
Otros Orígenes de Operación	\$ 38,462,353	\$ 35,822,503
Rendimientos Bancarios	\$ 332,190	\$ 201,509
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 2,208,978	\$ 2,231,796
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 20,489,780	\$ 2,262,656
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 50,000	\$ -
Cancelacion de Pagos	\$ 114,197	\$ 47,569
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 14,891,223	\$ 29,749,476
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 24,759	\$ 1,329,495
Otros	\$ 351,226	\$ 3
<b>Aplicación</b>	\$ 298,252,392	\$ 248,504,354
Servicios Personales	\$ 125,883,515	\$ 120,291,190
Materiales y Suministros	\$ 8,127,984	\$ 8,678,747
Servicios Generales	\$ 74,254,103	\$ 12,696,391
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 5,838,838	\$ 6,509,714
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 84,147,952	\$ 100,328,312
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 42,756,971	\$ -
Pago de Retenciones	\$ 29,020,049	\$ 59,346,849
Liberacion Servicios Personales	\$ 4,065,580	\$ 1,769,394
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ 264,042	\$ 3,209,478
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 3,717,685	\$ 2,821,538
Reintegro Estatales y Federales	\$ 3,563,649	\$ 142,144
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 227,770	\$ 14,399,796
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 413,720	\$ 17,765,057
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 50,000	\$ -
Devoluciones de Ingreso	\$ 68,486	\$ 874,056
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 36,569,501	\$ 121,293,885
<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>	\$ 4,924,506	\$ 31,367,909
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ 10,229
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 4,924,506	\$ 31,357,680
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 4,924,506	\$ 27,538,294
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ -	\$ 3,819,386
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$ (4,924,506)	\$ (31,367,909)
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 139,680,273	\$ 141,564,774
Deuda Publica	\$ 8,386,742	\$ 8,796,091
Interno	\$ 8,386,742	\$ 8,796,091
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 131,293,530	\$ 132,768,683
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 131,293,530	\$ 132,768,683
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ (139,680,273)	\$ (141,564,774)
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ (108,035,277)	\$ (51,638,798)
<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>	\$ 209,542,721	\$ 144,310,102

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

