MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL MES DE MARZO 2018

Concepto	MARZO DE 2018	MARZO DE 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 111,657,270**	**$ 101,263,333**
Impuestos	$ 29,336,962	$ 24,612,635
Derechos	$ 11,520,625	$ 12,994,455
Productos de Tipo Corriente	$ 9,672	$ 19,715
Aprovechamientos de Tipo Corriente	$ 6,666,590	$ 9,663,997
Participaciones y Aportaciones	$ 35,318,617	$ 37,414,134
Otros Orígenes de Operación	$ 28,804,803	$ 16,558,397
Rendimientos Bancarios	$ 26,631	$ 50,207
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	$ 509,600	$ 129,853
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	$ 2,262,656	$ 10,821,593
Cancelacion de Pagos	$ 47,569	$ 4,096
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	$ 25,957,850	$ 5,547,767
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	$ 495	$ 2,980
Otros	$ 3	$ 1,902
Aplicación	**$ 117,881,121**	**$ 100,873,508**
Servicios Personales	$ 44,263,579	$ 33,721,114
Materiales y Suministros	$ 5,578,086	$ 4,928,848
Servicios Generales	$ 9,584,075	$ 10,512,623
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 4,054,664	$ 1,142,685
Otras Aplicaciones de Operación	$ 54,400,717	$ 50,568,238
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	$ -	$ -
Pago de Retenciones	$ 36,464,665	$ 14,765,009
Liberacion Servicios Personales	$ 555,768	$ 128,682
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	$ -	$ 18,871,721
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$ 1,294,809	$ 1,113,727
Reintegro Estatales y Federales	$ 15,865	$ 524
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	$ 10,404,554	$ 5,464,454
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	$ 4,839,249	$ 9,377,252
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	$ -	$ -
Devoluciones de Ingreso	$ 825,808	$ 845,698
Otros	$ -	$ 1,171
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ (6,223,851)**	**$ 389,825**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ -	$ -
Bienes Muebles	$ -	$ -
Otros Orígenes de Inversión	$ -	$ -
Aplicación	**$ 27,722,559**	**$ 3,100,766**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ -	$ -
Bienes Muebles	$ 10,229	$ 325
Otras Aplicaciones de Inversión	$ 27,712,330	$ 3,100,441
Inversion Publica No Capitalizable	$ 23,892,944	$ 3,100,441
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	$ 3,819,386	$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$ (27,722,559)**	**$ (3,100,766)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	$ -	$ -
Interno	$ -	$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	$ -	$ -
Aplicación	**$ 24,759,442**	**$ 25,393,067**
Deuda Publica	$ 3,105,835	$ 2,358,830
Interno	$ 3,105,835	$ 2,358,830
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$ 21,653,607	$ 23,034,238
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$ 21,653,607	$ 23,034,238
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$ (24,759,442)**	**$ (25,393,067)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$ (58,705,852)**	**$ (28,104,008)**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$ 203,015,954	$ 184,901,027
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$ 144,310,102**	**$ 156,797,019**

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

Autoriza
DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS
SINDICO MUNICIPAL EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LICENCIA DETERMINADA

Elaboró
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL

En Base a: Periodo: MARZO 2018 A MARZO 2018