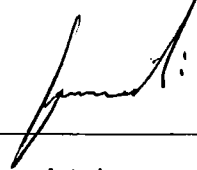




MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENERO 2018 A DICIEMBRE 2018

Concepto	ENE 18 - DIC 18	ENE 17 - DIC 17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 1,547,946,902	\$ 1,339,708,810
Impuestos	\$ 451,226,321	\$ 401,246,582
Derechos	\$ 198,341,117	\$ 125,498,726
Productos	\$ 135,610	\$ 139,570
Aprovechamientos	\$ 88,867,484	\$ 108,352,467
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 531,542,720	\$ 497,098,421
Otros Orígenes de Operación	\$ 277,833,649	\$ 207,373,044
Rendimientos Bancarios	\$ 1,689,596	\$ 1,849,884
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 14,373,688	\$ 4,427,875
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 133,815,050	\$ 110,229,067
Fondo Fijo (Cancelación)	\$ 819,800	\$ -
Cancelacion de Pagos	\$ 4,968,359	\$ 4,744,322
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 58,057,625	\$ 72,514,921
Reintegro de Deudores, Proveedores, Salarios	\$ 63,541,100	\$ 13,199,250
Otros	\$ 568,431	\$ 407,725
Aplicación	\$ 1,158,777,153	\$ 1,074,442,493
Servicios Personales	\$ 500,050,149	\$ 515,926,135
Materiales y Suministros	\$ 72,241,778	\$ 59,827,152
Servicios Generales	\$ 198,232,471	\$ 167,037,246
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 42,611,332	\$ 36,621,445
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 345,641,422	\$ 295,030,515
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 4,468,693	\$ 15,190
Pago de Retenciones	\$ 163,875,913	\$ 99,197,169
Liberacion Servicios Personales	\$ 12,113,544	\$ 3,922,824
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ 42,554,199	\$ 18,971,721
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 14,759,625	\$ 25,483,064
Reintegro Estatales y Federales	\$ 9,390,289	\$ 49,220
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 38,858,077	\$ 76,184,191
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 57,353,704	\$ 68,166,545
Fondo Fijo (Cancelación)	\$ 819,800	\$ -
Devoluciones de Ingreso	\$ 1,321,188	\$ 2,930,711
Otros	\$ 126,389	\$ 109,880
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 389,169,749	\$ 265,266,317
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 54,280,313.73	\$ 57,452,873
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 4,293,285	\$ 2,243,343
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 49,987,028	\$ 55,209,530
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 46,167,642	\$ 55,209,530
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ 3,819,386	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (54,280,314)	\$ (57,452,873)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 213,260,336.35	\$ 198,011,884
Deuda Publica	\$ 34,642,739	\$ 27,456,367
Interno	\$ 34,642,739	\$ 27,456,367
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 178,617,598	\$ 170,555,518
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 178,617,598	\$ 170,555,518
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (213,260,336)	\$ (198,011,884)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 121,629,099	\$ 9,801,560
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 195,948,900	\$ 185,688,311
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 317,577,999	\$ 195,489,872

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


 Autoriza
JUAN MANUEL HERNÁNDEZ LIMONCHI
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 Elaboró
ANTONIO HERNÁNDEZ MARÍN
 TESORERO MUNICIPAL