



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

Concepto	ENE 18 - SEP 18	ENE 17 - SEP 17
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$ 1,043,981,110	\$ 944,999,879
Derechos	\$ 326,571,705	\$ 258,382,190
Productos de Tipo Corriente	\$ 134,567,898	\$ 97,644,166
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 84,865	\$ 106,835
Participaciones y Aportaciones	\$ 73,754,751	\$ 70,743,524
Otros Orígenes de Operación	\$ 366,507,890	\$ 360,469,279
Rendimientos Bancarios	\$ 142,494,002	\$ 157,653,885
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 1,230,710	\$ 1,491,005
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 7,141,691	\$ 2,390,194
Cancelacion de Pagos	\$ 73,723,986	\$ 74,509,902
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 1,279,317	\$ 3,463,748
Reintegro de Deudores, Proveedores, Salarios	\$ 57,503,028	\$ 62,832,910
Otros	\$ 1,542,276	\$ 12,615,493
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$ 72,993	\$ 350,634
Materiales y Suministros	\$ 825,413,860	\$ 757,542,091
Servicios Generales	\$ 380,226,629	\$ 337,496,699
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 43,626,216	\$ 38,743,467
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 108,145,133	\$ 109,669,689
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 28,896,908	\$ 22,757,273
Pago de Retenciones	\$ 264,518,974	\$ 248,874,963
Liberacion Servicios Personales	\$ 3,749,992	\$ 15,190
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ 143,273,958	\$ 84,142,514
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 6,007,612	\$ 2,079,013
Reintegro Estatales y Federales	\$ 19,866,557	\$ 18,971,721
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 10,022,845	\$ 19,575,456
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 8,682,680	\$ 47,843
Devoluciones de Ingreso	\$ 38,637,099	\$ 68,512,084
Otros	\$ 32,996,715	\$ 54,315,566
	\$ 1,234,057	\$ 1,111,654
	\$ 47,459	\$ 103,921
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 218,567,250</b>	<b>\$ 187,457,788</b>
<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>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 33,504,414	\$ 28,086,994
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 458,244	\$ 919,636
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 33,046,171	\$ 27,167,358
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ 29,226,784	\$ 27,167,358
	\$ 3,819,386	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ (33,504,414)</b>	<b>\$ (28,086,994)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>		
Deuda Publica	\$ 201,977,235	\$ 181,854,839
Interno	\$ 25,970,675	\$ 19,989,800
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 25,970,675	\$ 19,989,800
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 176,006,560	\$ 161,865,039
	\$ 176,006,560	\$ 161,865,039
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ (201,977,235)</b>	<b>\$ (181,854,839)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ (16,914,400)</b>	<b>\$ (22,484,045)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 195,948,900</b>	<b>\$ 185,688,311</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 179,034,500</b>	<b>\$ 163,204,267</b>

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  
**JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL GASCA**  
TESORERO MUNICIPAL