

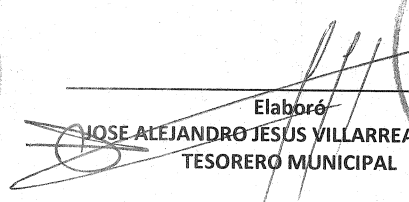


MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
TESORERIA MUNICIPAL  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
ENERO 2018 A MARZO 2018

Concepto	ENE 18 - MAR 18	ENE 17 - MAR 17
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$ 369,798,239	\$ 322,521,617
Derechos	\$ 155,844,980	\$ 123,114,045
Productos de Tipo Corriente	\$ 41,853,904	\$ 35,966,797
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 28,403	\$ 41,033
Participaciones y Aportaciones	\$ 34,538,512	\$ 29,650,814
Otros Orígenes de Operación	\$ 101,709,937	\$ 87,009,811
Rendimientos Bancarios	\$ 35,822,503	\$ 46,739,117
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 201,509	\$ 249,479
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 2,231,796	\$ 497,111
Cancelación de Pagos	\$ 2,262,656	\$ 31,766,274
Ajustes, Reclasificaciones y Depuración de Saldos Contables	\$ 47,569	\$ 4,096
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 29,749,476	\$ 13,933,251
Otros	\$ 1,329,495	\$ 203,391
<b>Aplicación</b>	\$ 3	\$ 85,515
Servicios Personales	\$ 248,504,354	\$ 223,899,736
Materiales y Suministros	\$ 120,291,190	\$ 102,651,554
Servicios Generales	\$ 8,678,747	\$ 8,352,503
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 12,696,391	\$ 15,054,294
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 6,509,714	\$ 3,756,958
Pago de Retenciones	\$ 100,328,312	\$ 94,084,427
Liberación Servicios Personales	\$ 59,346,849	\$ 34,053,283
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ 1,769,394	\$ 374,020
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 3,209,478	\$ 18,971,721
Reintegro Estatales y Federales	\$ 2,821,538	\$ 2,482,002
Ajustes, Reclasificaciones y Depuración de Saldos Contables	\$ 142,144	\$ 29,523
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 14,399,796	\$ 15,087,559
Devoluciones de Ingreso	\$ 17,765,057	\$ 21,997,523
Otros	\$ 874,056	\$ 1,004,876
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ -	\$ 83,921
<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>	\$ 31,367,909	\$ 3,109,466
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 10,229	\$ 9,025
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 31,357,680	\$ 3,100,441
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 27,538,294	\$ 3,100,441
Inversión Pública No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ 3,819,386	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$ (31,367,909)	\$ (3,109,466)
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 141,564,774	\$ 124,403,707
Deuda Pública	\$ 8,796,091	\$ 6,435,419
Interno	\$ 8,796,091	\$ 6,435,419
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 132,768,683	\$ 117,968,288
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 132,768,683	\$ 117,968,288
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ (141,564,774)	\$ (124,403,707)
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ (51,638,798)	\$ (28,891,292)
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 195,948,900	\$ 185,688,311
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 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