



Estado de Flujos de Efectivo Consolidado del Gobierno General Municipal
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SAPAC	DIF	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen	\$ 1,309,628,615	\$ 307,629,006	\$ 24,349,607	\$ 1,641,607,228	\$ 23,000,000	\$ 1,618,607,228
Impuestos	\$ 274,406,200	\$ 26,927	\$ -	\$ 274,433,127	\$ -	\$ 274,433,127
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ 151,713	\$ -	\$ 151,713	\$ -	\$ 151,713
Derechos	\$ 212,348,837	\$ 279,792,362	\$ -	\$ 492,141,199	\$ -	\$ 492,141,199
Productos de Tipo Corriente	\$ 274,770	\$ 18,268	\$ -	\$ 293,038	\$ -	\$ 293,038
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 50,520,679	\$ 12,113,214	\$ 2,000	\$ 62,635,893	\$ -	\$ 62,635,893
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ 697,150	\$ 697,150	\$ -	\$ 697,150
Participaciones y Aportaciones	\$ 585,909,932	\$ 8,918,887	\$ -	\$ 594,828,819	\$ -	\$ 594,828,819
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ 6,556,234	\$ 23,084,299	\$ 29,640,533	\$ 23,000,000	\$ 6,640,533
Otros Orígenes de Operación	\$ 186,168,197	\$ 51,401	\$ 566,159	\$ 186,785,757	\$ -	\$ 186,785,757
Aplicación	\$ 1,213,943,705	\$ 339,166,124	\$ 22,467,061	\$ 1,575,576,891	\$ 23,000,000	\$ 1,546,431,090
Servicios Personales	\$ 596,699,396	\$ 196,793,689	\$ 20,107,060	\$ 813,600,146	\$ -	\$ 813,600,146
Materiales y Suministros	\$ 50,930,442	\$ 12,628,523	\$ 740,631	\$ 64,299,596	\$ -	\$ 64,299,596
Servicios Generales	\$ 373,576,630	\$ 123,289,757	\$ 889,329	\$ 497,755,716	\$ -	\$ 497,755,716
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 45,675,606	\$ 308,354	\$ 730,041	\$ 46,714,001	\$ 23,000,000	\$ 23,714,001
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ 6,145,801	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 147,061,631	\$ -	\$ -	\$ 147,061,631	\$ -	\$ 147,061,631
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 95,684,911	\$ 31,537,118	\$ 1,882,545	\$ 66,030,338	\$ -	\$ 72,176,138
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 48,855,774	\$ 5,979,294	\$ 6,558	\$ 54,841,626	\$ -	\$ 54,841,626
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 5,972,694	\$ -	\$ 5,972,694	\$ -	\$ 5,972,694
Bienes Muebles	\$ 8,290,197	\$ -	\$ 6,558	\$ 8,296,755	\$ -	\$ 8,296,755
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 40,565,577	\$ 6,600	\$ -	\$ 40,572,177	\$ -	\$ 40,572,177
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 48,855,774	\$ 5,979,294	\$ 6,558	\$ 54,841,626	\$ -	\$ 54,841,626
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen	\$ 93,000,000	\$ 85,694,784	\$ -	\$ 178,694,784	\$ -	\$ 178,694,784
Endeudamiento Neto	\$ 93,000,000	\$ -	\$ -	\$ 93,000,000	\$ -	\$ 93,000,000
Interno	\$ 93,000,000	\$ -	\$ -	\$ 93,000,000	\$ -	\$ 93,000,000
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ 85,694,784	\$ -	\$ 85,694,784	\$ -	\$ 85,694,784
Aplicación	\$ 121,836,342	\$ 55,947,618	\$ -	\$ 177,783,960	\$ -	\$ 177,783,960
Servicios de la Deuda	\$ 71,500,735	\$ -	\$ -	\$ 71,500,735	\$ -	\$ 71,500,735
Interno	\$ 71,500,735	\$ -	\$ -	\$ 71,500,735	\$ -	\$ 71,500,735
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 50,335,607	\$ 55,947,618	\$ -	\$ 106,283,225	\$ -	\$ 106,283,225
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 28,836,342	\$ 29,747,166	\$ -	\$ 910,824	\$ -	\$ 910,824
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 17,992,795	\$ 7,769,247	\$ 1,875,987	\$ 12,099,536	\$ -	\$ 18,245,336
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 94,647,371	\$ 11,777,237	\$ 3,963,135	\$ 110,387,743	\$ -	\$ 110,387,743
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 112,640,165	\$ 4,007,990	\$ 5,839,123	\$ 122,487,279	\$ -	\$ 128,633,079