




MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENERO 2020 A JUNIO 2020

Concepto	ENE 20 - JUN 20	ENE 19 - JUN 19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 643,635,475	\$ 645,413,413
Impuestos	\$ 102,018,908	\$ 172,011,600
Derechos	\$ 99,931,096	\$ 96,821,780
Productos de Tipo Corriente	\$ 113,242	\$ 179,727
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 24,284,508	\$ 25,749,337
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 301,149,237	\$ 279,251,461
Otros Orígenes de Operación	\$ 116,138,484	\$ 71,399,509
Rendimientos Bancarios	\$ 351,671	\$ 2,097,004
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 555,373	\$ 3,129,182
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 111,002,896	\$ 50,157,305
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ 50,000
Cancelacion de Pagos	\$ 516,619	\$ 394,170
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 335,150	\$ 14,979,145
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 3,231,027	\$ 209,889
Otros	\$ 145,749	\$ 382,814
Aplicación	\$ 546,520,453	\$ 575,791,688
Servicios Personales	\$ 276,419,012	\$ 261,354,820
Materiales y Suministros	\$ 14,006,944	\$ 22,250,830
Servicios Generales	\$ 175,866,260	\$ 163,852,556
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 18,695,754	\$ 13,673,359
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 61,532,484	\$ 114,660,124
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 887,822	\$ 43,593,156
Pago de Retenciones	\$ 44,638,314	\$ 40,926,863
Liberacion Servicios Personales	\$ 692,300	\$ 4,836,294
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ -	\$ 264,042
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 5,716,788	\$ 8,166,990
Reintegro Estatales y Federales	\$ 1,367,837	\$ 10,054,204
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 95,455	\$ 252,714
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 7,846,364	\$ 6,388,195
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ 50,000
Devoluciones de Ingreso	\$ 3,907	\$ 109,152
Otros	\$ 283,697	\$ 18,514
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 97,115,022	\$ 69,621,725
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 29,198,983	\$ 5,998,745
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 1,863,422	\$ 565,115
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 27,335,561	\$ 5,433,630
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 27,335,561	\$ 5,433,630
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (29,198,983)	\$ (5,998,745)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 64,549,688	\$ 150,440,832
Deuda Publica	\$ 16,374,936	\$ 16,701,708
Interno	\$ 16,374,936	\$ 16,701,708
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 48,174,752	\$ 133,739,124
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 48,174,752	\$ 133,739,124
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (64,549,688)	\$ (150,440,832)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 3,366,350	\$ (86,817,852)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 94,649,477	\$ 317,577,999
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 98,015,827	\$ 230,760,147

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


Autoriza
Francisco Antonio Villalobos Acán
Presidente Municipal Constitucional


Elabora
José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal