



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

Concepto	ENE 20 - MZO 20	ENE 19 - MZO 19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 364,330,402	\$ 334,821,893
Impuestos	\$ 83,254,965	\$ 120,121,867
Derechos	\$ 69,487,343	\$ 61,507,604
Productos de Tipo Corriente	\$ 81,565	\$ 70,169
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 17,217,573	\$ 11,141,726
Participaciones y Aportaciones	\$ 146,839,913	\$ 103,518,175
Otros Orígenes de Operación	\$ 47,449,042	\$ 38,462,353
Rendimientos Bancarios	\$ 150,146	\$ 332,190
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 409,736	\$ 2,208,978
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 46,186,129	\$ 20,489,780
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ 50,000
Cancelacion de Pagos	\$ 109,157	\$ 114,197
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 266,688	\$ 14,891,223
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 236,790	\$ 24,759
Otros	\$ 90,397	\$ 351,226
Aplicación	\$ 279,548,243	\$ 298,252,392
Servicios Personales	\$ 146,953,119	\$ 125,883,515
Materiales y Suministros	\$ 5,513,888	\$ 8,127,984
Servicios Generales	\$ 81,783,749	\$ 74,254,103
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 6,323,726	\$ 5,838,838
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 38,973,761	\$ 84,147,952
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 765,875	\$ 42,756,971
Pago de Retenciones	\$ 31,999,105	\$ 29,020,049
Liberacion Servicios Personales	\$ 633,682	\$ 4,065,580
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ -	\$ 264,042
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 3,495,557	\$ 3,717,685
Reintegro Estatales y Federales	\$ 430,880	\$ 3,563,649
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 93,322	\$ 227,770
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 1,279,985	\$ 413,720
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ 50,000
Devoluciones de Ingreso	\$ -	\$ 68,486
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 84,782,159	\$ 36,569,501
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 28,112,195	\$ 4,924,506
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 1,639,426	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 26,472,768	\$ 4,924,506
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 26,472,768	\$ 4,924,506
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (28,112,195)	\$ (4,924,506)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 55,722,341	\$ 139,680,273
Deuda Publica	\$ 8,369,626	\$ 8,386,742
Interno	\$ 8,369,626	\$ 8,386,742
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 47,352,715	\$ 131,293,530
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 47,352,715	\$ 131,293,530
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (55,722,341)	\$ (139,680,273)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 947,623	\$ (108,035,277)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 94,649,477	\$ 317,577,999
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 95,597,100	\$ 209,542,721

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

Autoriza
Francisco Antonio Villalobos Adán
Presidente Municipal Constitucional

Elabora
José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal