



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

Concepto	ENE 20 - SEP 20	ENE 19 - SEP 19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 928,885,107	\$ 917,035,416
Impuestos	\$ 151,306,664	\$ 222,062,391
Derechos	\$ 146,652,753	\$ 138,877,654
Productos	\$ 173,124	\$ 250,142
Aprovechamientos	\$ 36,303,987	\$ 43,707,002
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 451,555,385	\$ 403,470,924
Otros Orígenes de Operación	\$ 142,893,195	\$ 108,667,303
Rendimientos Bancarios	\$ 937,224	\$ 2,791,849
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 697,115	\$ 4,232,176
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 135,600,170	\$ 84,181,207
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ 50,000
Cancelacion de Pagos	\$ 961,190	\$ 556,069
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 1,108,032	\$ 15,399,670
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 3,393,963	\$ 437,544
Otros	\$ 195,501	\$ 1,018,787
Aplicación	\$ 823,771,825	\$ 883,050,746
Servicios Personales	\$ 394,365,796	\$ 406,514,072
Materiales y Suministros	\$ 32,278,996	\$ 49,388,363
Servicios Generales	\$ 264,987,218	\$ 266,202,426
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 32,145,620	\$ 21,394,220
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 99,994,195	\$ 139,551,666
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 2,191,211	\$ 44,295,062
Pago de Retenciones	\$ 57,086,665	\$ 56,436,823
Liberacion Servicios Personales	\$ 905,214	\$ 5,929,441
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ 12,499,377	\$ 264,042
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 7,760,581	\$ 11,034,582
Reintegro Estatales y Federales	\$ 1,367,837	\$ 10,054,204
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 7,347,552	\$ 330,468
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 10,548,155	\$ 10,972,477
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ 50,000
Devoluciones de Ingreso	\$ 3,907	\$ 156,043
Otros	\$ 283,697	\$ 28,524
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 105,113,282	\$ 33,984,670
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 33,525,601	\$ 13,454,805
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 6,190,040	\$ 8,021,175
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	\$ (33,525,601)	\$ (13,454,805)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 71,000,000	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ 71,000,000	\$ -
Interno	\$ 71,000,000	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 89,619,027	\$ 162,682,128
Deuda Publica	\$ 40,632,702	\$ 25,245,598
Interno	\$ 40,632,702	\$ 25,245,598
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 48,986,325	\$ 137,436,530
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 48,986,325	\$ 137,436,530
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (18,619,027)	\$ (162,682,128)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 52,968,653	\$ (142,152,263)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 94,647,371	\$ 317,577,999
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 147,616,024	\$ 175,425,735

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