



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

Concepto	ENE 20 - DIC 20	ENE 19 - DIC 19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 1,309,628,615	\$ 1,377,360,164
Impuestos	\$ 274,406,200	\$ 396,731,012
Derechos	\$ 212,348,837	\$ 203,346,514
Productos	\$ 274,770	\$ 341,820
Aprovechamientos	\$ 50,520,679	\$ 63,064,956
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 585,909,932	\$ 588,102,560
Otros Orígenes de Operación	\$ 186,168,197	\$ 125,773,303
Rendimientos Bancarios	\$ 1,177,679	\$ 3,071,667
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 914,579	\$ 6,743,712
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 178,004,703	\$ 96,784,407
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ 50,000
Cancelacion de Pagos	\$ 981,415	\$ 994,545
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 1,354,286	\$ 15,872,791
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 3,537,804	\$ 1,005,102
Otros	\$ 197,730	\$ 1,251,078
Aplicación	\$ 1,213,943,705	\$ 1,379,862,635
Servicios Personales	\$ 596,699,396	\$ 666,156,617
Materiales y Suministros	\$ 50,930,442	\$ 99,509,641
Servicios Generales	\$ 373,576,630	\$ 382,383,873
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 45,675,606	\$ 34,901,138
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 147,061,631	\$ 196,911,365
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 2,191,211	\$ 46,268,667
Pago de Retenciones	\$ 73,085,668	\$ 72,943,315
Liberacion Servicios Personales	\$ 1,159,640	\$ 7,125,142
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ 24,087,150	\$ 264,042
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 9,644,579	\$ 28,183,194
Reintegro Estatales y Federales	\$ 1,367,837	\$ 10,054,204
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 7,382,386	\$ 1,186,254
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 27,769,890	\$ 30,631,149
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ 50,000
Devoluciones de Ingreso	\$ 3,907	\$ 159,494
Otros	\$ 369,364	\$ 45,905
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 95,684,911	\$ (2,502,470)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 48,855,774	\$ 48,347,022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 8,290,197	\$ 25,531,575
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 40,565,577	\$ 22,815,447
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 40,565,577	\$ 22,815,447
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (48,855,774)	\$ (48,347,022)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 93,000,000	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ 93,000,000	\$ -
Interno	\$ 93,000,000	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 121,836,342	\$ 172,079,030
Deuda Publica	\$ 71,500,735	\$ 33,430,591
Interno	\$ 71,500,735	\$ 33,430,591
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 50,335,607	\$ 138,648,439
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 50,335,607	\$ 138,648,439
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (28,836,342)	\$ (172,079,030)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 17,992,795	\$ (222,928,522)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 94,647,371	\$ 317,577,999
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 112,640,165	\$ 94,649,477

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