



MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
TESORERIA MUNICIPAL  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
ENERO 2021 A MARZO 2021

Concepto	ENE 21 - MZO 21	ENE 20 - MZO 20
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$ 339,662,414	\$ 364,330,402
Impuestos	\$ 82,111,706	\$ 83,254,965
Derechos	\$ 63,661,383	\$ 69,487,343
Productos de Tipo Corriente	\$ 37,754	\$ 81,565
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 13,859,527	\$ 17,217,573
Participaciones y Aportaciones	\$ 136,960,373	\$ 146,839,913
Otros Orígenes de Operación	\$ 43,031,670	\$ 47,449,042
Rendimientos Bancarios	\$ 214,435	\$ 150,146
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 386,094	\$ 409,736
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 42,087,450	\$ 46,186,129
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ -
Cancelacion de Pagos	\$ 301,317	\$ 109,157
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 3	\$ 266,688
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 37,543	\$ 236,790
Otros	\$ 4,828	\$ 90,397
<b>Aplicación</b>	\$ 234,474,113	\$ 279,548,243
Servicios Personales	\$ 122,188,501	\$ 146,953,119
Materiales y Suministros	\$ 5,471,780	\$ 5,513,888
Servicios Generales	\$ 65,302,467	\$ 81,783,749
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 9,137,576	\$ 6,323,726
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 32,373,788	\$ 38,973,761
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 455,875	\$ 765,875
Pago de Retenciones	\$ 28,495,210	\$ 31,999,105
Liberacion Servicios Personales	\$ 283,207	\$ 633,682
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ -	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,953,673	\$ 3,495,557
Reintegro Estatales y Federales	\$ 175,432	\$ 430,880
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 27,305	\$ 93,322
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 838,272	\$ 1,279,985
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ -
Devoluciones de Ingreso	\$ 30,992	\$ -
Otros	\$ 113,822	\$ 275,354
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 105,188,301	\$ 84,782,159
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 27,029,587	\$ 28,112,195
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 1,072,398	\$ 1,639,426
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 25,957,189	\$ 26,472,768
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 25,957,189	\$ 26,472,768
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$ (27,029,587)	\$ (28,112,195)
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 99,491,547	\$ 55,722,341
Deuda Publica	\$ 36,706,607	\$ 8,369,626
Interno	\$ 36,706,607	\$ 8,369,626
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 62,784,940	\$ 47,352,715
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 62,784,940	\$ 47,352,715
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ (99,491,547)	\$ (55,722,341)
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ (21,332,832)	\$ 947,623
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 112,640,165	\$ 94,649,477
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 91,307,333	\$ 95,597,100

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

Autoriza

Francisco Antonio Villarboves Agón  
Presidente Municipal Constitucional

Elabora

Luis Ángel Nava Guadarrama  
Encargado de Despacho de la Tesorería Municipal

Periodo: ENERO 2021 A MARZO 2021