



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

Concepto	ENE 21 - JUN 21	ENE 20 - JUN 20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 663,598,815	\$ 643,635,475
Impuestos	\$ 133,095,849	\$ 102,018,908
Derechos	\$ 109,592,630	\$ 99,931,096
Productos de Tipo Corriente	\$ 120,437	\$ 113,242
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 26,183,129	\$ 24,284,508
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 274,994,636	\$ 301,149,237
Otros Orígenes de Operación	\$ 119,612,134	\$ 116,138,484
Rendimientos Bancarios	\$ 448,658	\$ 351,671
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 538,302	\$ 555,373
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 114,361,042	\$ 111,002,896
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ -
Cancelacion de Pagos	\$ 3,507,808	\$ 516,619
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 23,363	\$ 335,150
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 710,858	\$ 3,231,027
Otros	\$ 22,103	\$ 145,749
Aplicación	\$ 533,477,542	\$ 546,520,453
Servicios Personales	\$ 239,367,631	\$ 276,419,012
Materiales y Suministros	\$ 16,396,052	\$ 14,006,944
Servicios Generales	\$ 160,617,887	\$ 175,866,260
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 16,056,148	\$ 18,695,754
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 101,039,825	\$ 61,532,484
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 455,875	\$ 887,822
Pago de Retenciones	\$ 41,254,919	\$ 44,638,314
Liberacion Servicios Personales	\$ 863,374	\$ 692,300
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ 42,053,982	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 4,329,057	\$ 5,716,788
Reintegro Estatales y Federales	\$ 294,107	\$ 1,367,837
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 27,323	\$ 95,455
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 11,572,957	\$ 7,846,364
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ -
Devoluciones de Ingreso	\$ 67,981	\$ 3,907
Otros	\$ 120,250	\$ 283,697
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 130,121,273	\$ 97,115,022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 29,020,774	\$ 29,198,983
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 1,235,630	\$ 1,863,422
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 27,785,144	\$ 27,335,561
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 27,785,144	\$ 27,335,561
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (29,020,774)	\$ (29,198,983)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 137,975,120	\$ 64,549,688
Deuda Publica	\$ 67,940,627	\$ 16,374,936
Interno	\$ 67,940,627	\$ 16,374,936
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 70,034,494	\$ 48,174,752
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 66,122,131	\$ 48,174,752
Cadenas Productivas	\$ 3,912,362	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (137,975,120)	\$ (64,549,688)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ (36,874,622)	\$ 3,366,350
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 112,640,165	\$ 94,649,477
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 75,765,543	\$ 98,015,827

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

En Base a: Periodo: ENERO 2021 A JUNIO 2021