



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

Concepto	ENE 21 - SEP 21	ENE 20 - SEP 20
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$ 988,657,716	\$ 928,885,107
Derechos	\$ 207,549,073	\$ 151,306,664
Productos	\$ 159,163,806	\$ 146,652,753
Aprovechamientos	\$ 126,350	\$ 173,124
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 37,782,317	\$ 36,303,987
Otros Orígenes de Operación	\$ 419,472,393	\$ 451,555,385
Rendimientos Bancarios	\$ 164,563,777	\$ 142,893,195
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 664,727	\$ 937,224
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 646,805	\$ 697,115
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 157,859,360	\$ 135,600,170
Cancelacion de Pagos	\$ -	\$ -
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 4,410,432	\$ 961,190
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 23,363	\$ 1,108,032
Otros	\$ 911,545	\$ 3,393,963
<b>Aplicación</b>	\$ 47,546	\$ 195,501
Servicios Personales	\$ 814,514,325	\$ 823,771,825
Materiales y Suministros	\$ 367,896,142	\$ 394,365,796
Servicios Generales	\$ 27,603,339	\$ 32,278,996
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 255,831,015	\$ 264,987,218
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 22,705,026	\$ 32,145,620
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 140,478,802	\$ 99,994,195
Pago de Retenciones	\$ 471,397	\$ 2,191,211
Liberacion Servicios Personales	\$ 52,474,432	\$ 57,086,665
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ 1,001,506	\$ 905,214
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 56,020,262	\$ 12,499,377
Reintegro Estatales y Federales	\$ 6,604,224	\$ 7,760,581
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 294,107	\$ 1,367,837
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 2,783,623	\$ 7,347,552
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 20,586,516	\$ 10,548,155
Devoluciones de Ingreso	\$ -	\$ -
Otros	\$ 84,632	\$ 3,907
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 158,104	\$ 283,697
<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>	\$ 37,156,243	\$ 33,525,601
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 1,492,095	\$ 6,190,040
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 35,664,148	\$ 27,335,561
Inversión Publica No Capitalizable	\$ 35,664,148	\$ 27,335,561
Inversión Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$ (37,156,243)	\$ (33,525,601)
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ 71,000,000
Interno	\$ -	\$ 71,000,000
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 171,530,108	\$ 89,619,027
Deuda Publica	\$ 79,302,517	\$ 40,632,702
Interno	\$ 79,302,517	\$ 40,632,702
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 92,227,591	\$ 48,986,325
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 67,227,591	\$ 48,986,325
Cadenas Productivas	\$ 25,000,000	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ (171,530,108)	\$ (18,619,027)
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ (34,542,960)	\$ 52,968,653
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 112,640,165	\$ 94,647,371
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 78,097,205	\$ 147,616,024

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 Adame  
 Presidente Municipal Constitucional  
 CUERNAVACA

  
**Elabora**  
 José Reynold Quiñones Salinas  
 Tesorero Municipal