



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

Concepto	ENE 21 - DIC 21	ENE 20 - DIC 20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 1,445,908,532	\$ 1,309,628,615
Impuestos	\$ 368,187,333	\$ 274,406,200
Derechos	\$ 235,922,438	\$ 212,348,837
Productos	\$ 177,852	\$ 274,770
Aprovechamientos	\$ 54,646,825	\$ 50,520,679
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 570,364,191	\$ 585,909,932
Otros Orígenes de Operación	\$ 216,609,894	\$ 186,168,197
Rendimientos Bancarios	\$ 803,931	\$ 1,177,679
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 936,497	\$ 914,579
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 207,478,894	\$ 178,004,703
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ -
Cancelación de Pagos	\$ 4,859,160	\$ 981,415
Ajustes, Reclasificaciones y Depuración de Saldos Contables	\$ 1,359,507	\$ 1,354,286
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 1,080,248	\$ 3,537,804
Otros	\$ 91,658	\$ 197,730
Aplicación	\$ 1,149,240,819	\$ 1,213,943,705
Servicios Personales	\$ 520,486,151	\$ 596,699,396
Materiales y Suministros	\$ 38,154,975	\$ 50,930,442
Servicios Generales	\$ 380,668,276	\$ 373,576,630
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 42,343,733	\$ 45,675,606
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 167,587,684	\$ 147,061,631
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 471,397	\$ 2,191,211
Pago de Retenciones	\$ 65,105,995	\$ 73,085,668
Liberación Servicios Personales	\$ 1,248,729	\$ 1,159,640
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ 63,594,604	\$ 24,087,150
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 9,575,226	\$ 9,644,579
Reintegro Estatales y Federales	\$ 294,107	\$ 1,367,837
Ajustes, Reclasificaciones y Depuración de Saldos Contables	\$ 4,726,025	\$ 7,382,386
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 22,097,284	\$ 27,769,890
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ -
Devoluciones de Ingreso	\$ 89,145	\$ 3,907
Otros	\$ 385,172	\$ 369,364
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 296,667,713	\$ 95,684,911
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 64,086,228	\$ 48,855,774
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 2,349,755	\$ 8,290,197
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 61,736,473	\$ 40,565,577
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 61,736,473	\$ 40,565,577
Inversión Pública No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (64,086,228)	\$ (48,855,774)
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	\$ 180,826,196	\$ 121,836,342
Deuda Pública	\$ 81,317,078	\$ 71,500,735
Interno	\$ 81,317,078	\$ 71,500,735
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 99,509,118	\$ 50,335,607
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 74,509,118	\$ 50,335,607
Cadenas Productivas	\$ 25,000,000	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (180,826,196)	\$ (28,836,342)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 51,755,289	\$ 17,992,795
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 112,640,165	\$ 94,647,371
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 164,395,454	\$ 112,640,165

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 DICIEMBRE 2021