



## MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha: 05/04/2022

DEL MES DE ENERO 2022 A MARZO 2022

Concepto	ENERO-MARZO 2022	ENERO-MARZO 2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$ 351,298,320	\$ 339,662,414
Impuestos	\$ 115,665,669	\$ 82,111,706
Derechos	\$ 66,895,535	\$ 63,661,383
Productos	\$ 682,585	\$ 37,754
Aprovechamientos	\$ 3,867,599	\$ 13,859,527
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	\$ 139,840,855	\$ 136,960,373
Otros Orígenes de Operación	\$ 24,346,077	\$ 43,031,670
Rendimientos Bancarios	\$ 687,215	\$ 214,435
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 1,469,932	\$ 386,094
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 17,271,774	\$ 42,087,450
Cancelacion de Pagos	\$ 2,727,080	\$ 301,317
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 8,647	\$ 3
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 50,631	\$ 37,543
Otros	\$ 2,130,798	\$ 4,828
<b>Aplicación</b>	\$ 206,839,298	\$ 234,474,113
Servicios Personales	\$ 118,679,415	\$ 122,188,501
Materiales y Suministros	\$ 2,904,820	\$ 5,471,780
Servicios Generales	\$ 55,925,037	\$ 65,302,467
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 8,571,584	\$ 9,137,576
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 20,758,442	\$ 32,373,788
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 717,881	\$ 455,875
Pago de Retenciones	\$ 12,333,712	\$ 28,495,210
Liberacion Servicios Personales	\$ 1,311,916	\$ 283,207
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,701,835	\$ 1,953,673
Reintegro Estatales y Federales	\$ 408,284	\$ 175,432
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 9,330	\$ 27,305
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 3,625,430	\$ 838,272
Devoluciones de Ingreso	\$ 254,287	\$ 30,992
Otros	\$ 395,768	\$ 113,822
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 144,459,022	\$ 105,188,301
<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>	\$	<b>598,146</b>	\$	<b>27,029,587</b>
Bienes Muebles	\$	-	\$	1,072,398
Otras Aplicaciones de Inversión	\$	598,146	\$	25,957,189
Inversion Publica No Capitalizable	\$	-	\$	25,957,189
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$	598,146	\$	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$</b>	<b>(598,146)</b>	<b>\$</b>	<b>(27,029,587)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>	\$	-	\$	-
Endeudamiento Neto	\$	-	\$	-
<b>Aplicación</b>	\$	<b>113,664,412</b>	\$	<b>99,491,547</b>
Servicios de la Deuda	\$	7,183,563	\$	36,706,607
Interno	\$	7,183,563	\$	36,706,607
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$	106,480,849	\$	62,784,940
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	106,480,849	\$	62,784,940
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$</b>	<b>(113,664,412)</b>	<b>\$</b>	<b>(99,491,547)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$</b>	<b>30,196,464</b>	<b>\$</b>	<b>(21,332,832)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$	164,395,454	\$	112,640,165
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$</b>	<b>194,591,918</b>	<b>\$</b>	<b>91,307,333</b>

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



Autoriza  
Jose Luis Uriostegui Salgado  
Presidente Municipal Constitucional



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2022-2024

En Base a: Periodo: Enero de 2022 a Marzo de 2022



Elabora  
Carlos Javier Arozarena Salazar  
Tesorero Municipal

