

**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha: 05/07/2022

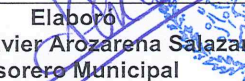
ENERO 2022 A JUNIO 2022

Concepto	ENE - JUN 22	ENE - JUN 21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 679,221,854	\$ 663,598,815
Impuestos	\$ 198,391,383	\$ 133,095,849
Derechos	\$ 119,419,714	\$ 109,592,630
Productos	\$ 2,560,519	\$ 120,437
Aprovechamientos	\$ 15,327,268	\$ 26,183,129
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	\$ 267,931,065	\$ 274,994,636
Otros Orígenes de Operación	\$ 75,591,906	\$ 119,612,134
Rendimientos Bancarios	\$ 1,969,327	\$ 448,658
Rectificaciones	\$ 25,124	\$ -
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 1,955,850	\$ 538,302
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 60,936,424	\$ 114,361,042
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ -
Cancelacion de Pagos	\$ 2,751,517	\$ 3,507,808
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 130,333	\$ 23,362
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 68,162	\$ 710,858
Otros	\$ 7,755,169	\$ 22,103
Aplicación	\$ 510,587,781	\$ 533,477,542
Servicios Personales	\$ 245,459,322	\$ 239,367,631
Materiales y Suministros	\$ 11,823,339	\$ 16,396,052
Servicios Generales	\$ 191,390,775	\$ 160,617,887
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 18,071,584	\$ 16,056,148
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 43,842,761	\$ 101,039,825
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 717,881	\$ 455,875
Pago de Retenciones	\$ 29,422,768	\$ 41,254,919
Liberacion Servicios Personales	\$ 1,800,104	\$ 863,374
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ -	\$ 42,053,982
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 3,534,046	\$ 4,329,057
Reintegro Estatales y Federales	\$ 1,278,519	\$ 294,107
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 31,813	\$ 27,323
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 4,112,282	\$ 11,572,957
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 50,000	\$ -
Devoluciones de Ingreso	\$ 741,968	\$ 67,980
Otros	\$ 2,153,380	\$ 120,250
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 168,634,073	\$ 130,121,273
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		

Origen	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 15,202,160	\$ 29,020,774
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ 1,235,630
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 15,202,160	\$ 27,785,144
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 14,604,014	\$ 27,785,144
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ 598,146	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (15,202,160)	\$ (29,020,774)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 131,106,264	\$ 137,975,120
Servicios de la Deuda	\$ 21,288,753	\$ 67,940,627
Interno	\$ 21,288,753	\$ 67,940,627
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 109,817,512	\$ 70,034,494
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 109,817,512	\$ 66,122,131
Cadenas Productivas	\$ -	\$ 3,912,362
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (131,106,264)	\$ (137,975,120)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 22,325,649	\$ (36,874,622)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 164,395,454	\$ 112,640,165
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 186,721,102	\$ 75,765,543

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


 Elabora
 Carlos Javier Arozarena Salazar
 Tesorero Municipal
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2022-2024

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