

**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha: 05/10/2022

ENERO 2022 A SEPTIEMBRE 2022

Concepto	ENE - SEPT 22	ENE - SEPT 21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 1,052,406,195	\$ 988,657,716
Impuestos	\$ 265,065,627	\$ 207,549,073
Derechos	\$ 175,655,196	\$ 159,163,806
Productos	\$ 6,636,036	\$ 126,350
Aprovechamientos	\$ 27,639,493	\$ 37,782,317
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	\$ 450,409,553	\$ 419,472,393
Otros Orígenes de Operación	\$ 127,000,289	\$ 164,563,777
Rendimientos Bancarios	\$ 4,153,506	\$ 664,727
Rectificaciones	\$ 43,888	\$ -
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 2,556,839	\$ 646,805
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 107,817,795	\$ 157,859,360
Cancelacion de Pagos	\$ 3,955,901	\$ 4,410,432
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 242,565	\$ 23,363
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 474,627	\$ 911,545
Ingresos No Identificados	\$ 7,492,344	\$ -
Monedero Electronico	\$ 262,825	\$ -
Otros	\$ -	\$ 47,546
Aplicación	\$ 801,597,413	\$ 814,514,325
Servicios Personales	\$ 358,836,306	\$ 367,896,142
Materiales y Suministros	\$ 60,633,533	\$ 27,603,339
Servicios Generales	\$ 272,286,378	\$ 255,831,015
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 25,840,134	\$ 22,705,026
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 84,001,063	\$ 140,478,802
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 717,881	\$ 471,396
Pago de Retenciones	\$ 52,319,307	\$ 52,474,432
Liberacion Servicios Personales	\$ 2,097,223	\$ 1,001,506
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ -	\$ 56,020,262
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 16,320,936	\$ 6,604,224
Reintegro Estatales y Federales	\$ 1,278,519	\$ 294,107
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 32,866	\$ 2,783,623
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 4,112,282	\$ 20,586,516
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 50,000	\$ -
Devoluciones de Ingreso	\$ 741,968	\$ 84,632
Ingresos Reconocidos	\$ 400,734	\$ -
Otros	\$ 5,929,346	\$ 158,104
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 250,808,782	\$ 174,143,391

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	\$	-	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	-	\$ -
Bienes Muebles	\$	-	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$	-	\$ -
Aplicación	\$	37,842,116	\$ 37,156,243
Bienes Muebles	\$	-	\$ 1,492,095
Otras Aplicaciones de Inversión	\$	37,842,116	\$ 35,664,148
Inversión Pública No Capitalizable	\$	37,243,970	\$ 35,664,148
Inversión Pública No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$	598,146	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$	(37,842,116)	\$ (37,156,243)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$	-	\$ -
Endeudamiento Neto	\$	-	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$	-	\$ -
Aplicación	\$	155,777,333	\$ 171,530,108
Servicios de la Deuda	\$	39,245,052	\$ 79,302,517
Interno	\$	39,245,052	\$ 79,302,517
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$	116,532,280	\$ 92,227,591
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	116,532,280	\$ 67,227,591
Cadenas Productivas	\$	-	\$ 25,000,000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$	(155,777,333)	\$ (171,530,108)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	57,189,334	\$ (34,542,960)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	164,395,454	\$ 112,640,165
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	221,584,788	\$ 78,097,205

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

Elaboró
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

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