

**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ENERO 2022 A DICIEMBRE 2022

Fecha: 12/01/2023

Concepto	ENE '22 - DIC '22	ENE '21 - DIC '21
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 1,564,214,691</b>	<b>\$ 1,445,908,532</b>
Impuestos	\$ 341,292,228	\$ 368,187,333
Derechos	\$ 235,787,844	\$ 235,922,438
Productos	\$ 6,636,036	\$ 177,852
Aprovechamientos	\$ 47,292,604	\$ 54,646,825
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	\$ 631,229,918	\$ 570,364,191
Otros Orígenes de Operación	\$ 301,976,060	\$ 216,609,894
Rendimientos Bancarios	\$ 6,219,173	\$ 803,931
Rectificaciones	\$ 43,888	\$ -
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 3,159,332	\$ 936,497
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 131,364,164	\$ 207,478,894
Cancelacion de Pagos	\$ 4,583,111	\$ 4,859,160
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 312,443	\$ 1,359,507
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 758,152	\$ 1,080,248
Ingresos No Identificados	\$ 5,304,568	\$ -
Monedero Electronico	\$ 323,543	\$ -
Impuesto Cobrado Por Anticipado 2023	\$ 141,324,210	\$ -
Rendimientos 2023	\$ 546,036	\$ -
Otros	\$ 8,037,442	\$ 91,658
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 1,197,163,487</b>	<b>\$ 1,149,240,819</b>
Servicios Personales	\$ 570,853,255	\$ 520,486,151
Materiales y Suministros	\$ 80,847,266	\$ 38,154,975
Servicios Generales	\$ 401,621,999	\$ 380,668,276
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 32,668,550	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ 42,343,733
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 111,172,418	\$ 167,587,684
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 731,682	\$ 471,397
Pago de Retenciones	\$ 82,229,795	\$ 65,105,995
Liberacion Servicios Personales	\$ 2,487,907	\$ 1,248,729
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ -	\$ 63,594,604
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 7,846,574	\$ 9,575,226
Reintegro Estatales y Federales	\$ 1,279,458	\$ 294,107
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 63,078	\$ 4,726,025
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 7,989,325	\$ 22,097,284
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 50,000	\$ -
Devoluciones de Ingreso	\$ 1,075,978	\$ 89,145
Ingresos Reconocidos	\$ 668,131	\$ -

Comisiones Bancarias de los Ingresos Anticipados 2023	\$ 821,144	\$ -
Otros	\$ 5,929,346	\$ 385,172
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 367,051,204</b>	<b>\$ 296,667,713</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 118,842,155</b>	<b>\$ 64,086,228</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ 2,349,755
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 118,842,155	\$ 61,736,473
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 118,244,009	\$ 61,736,473
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ 598,146	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ (118,842,155)</b>	<b>\$ (64,086,228)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 173,879,193</b>	<b>\$ 180,826,196</b>
Servicios de la Deuda	\$ 51,356,181	\$ 81,317,078
Interno	\$ 51,356,181	\$ 81,317,078
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 122,523,011	\$ 99,509,118
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 122,523,011	\$ 74,509,118
Cadenas Productivas	\$ -	\$ 25,000,000
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ (173,879,193)</b>	<b>\$ (180,826,196)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 74,329,856</b>	<b>\$ 51,755,289</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 164,395,454</b>	<b>\$ 112,640,165</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 238,725,310</b>	<b>\$ 164,395,454</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**

**Elaboró**  
**Carlos Javier Arozarena Salazar**  
**Tesorero Municipal**

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