



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL MES DE ENERO 2023 A MARZO 2023

Fecha: 05/04/2023

Concepto	ENERO-MARZO 2023	ENERO-MARZO 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 539,046,236	\$ 351,298,320
Impuestos	\$ 131,438,389	\$ 115,665,669
Derechos	\$ 94,248,396	\$ 66,895,535
Productos	\$ 171,341	\$ 682,585
Aprovechamientos	\$ 15,205,429	\$ 3,867,599
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	\$ 218,761,715	\$ 139,840,855
Otros Orígenes de Operación	\$ 79,220,964	\$ 24,346,077
Rendimientos Bancarios	\$ 3,988,811	\$ 687,215
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 345,643	\$ 1,469,932
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 64,252,977	\$ 17,271,774
Cancelacion de Pagos	\$ 6,824,430	\$ 2,727,080
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 1,901	\$ 8,647
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 180,821	\$ 50,631
Ingresos No Identificados	\$ 3,354,798	\$ -
Monedero Electronico	\$ 271,583	\$ -
Otros	\$ -	\$ 2,130,798
Aplicación	\$ 322,440,722	\$ 206,839,298
Servicios Personales	\$ 127,792,160	\$ 118,679,415
Materiales y Suministros	\$ 5,977,995	\$ 2,904,820
Servicios Generales	\$ 125,845,488	\$ 55,925,037
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 14,206,470	\$ 8,571,584
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 48,618,610	\$ 20,758,442
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 6,041,733	\$ 717,881
Pago de Retenciones	\$ 38,754,233	\$ 12,333,712
Liberacion Servicios Personales	\$ 405,938	\$ 1,311,916
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2,390,663	\$ 1,701,835
Reintegro Estatales y Federales	\$ 188,827	\$ 408,284
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 1	\$ 9,330
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 365,657	\$ 3,625,430
Devoluciones de Ingreso	\$ 468,259	\$ 254,287
Ingresos Reconocidos	\$ 3,300	\$ -
Otros	\$ -	\$ 395,768
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 216,605,514	\$ 144,459,022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -

Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ 598,146
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ 598,146
Inversión Pública No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ -	\$ 598,146
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -	\$ (598,146)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 68,866,633	\$ 113,664,412
Servicios de la Deuda	\$ 16,161,921	\$ 7,183,563
Interno	\$ 16,161,921	\$ 7,183,563
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 52,704,712	\$ 106,480,849
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 52,704,712	\$ 106,480,849
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (68,866,633)	\$ (113,664,412)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 147,738,881	\$ 30,196,464
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 238,725,310	\$ 164,395,454
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 386,464,191	\$ 194,591,918

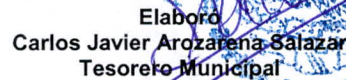
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Autoriza
Jose Luis Uriostegui Salgado
Presidente Municipal Constitucional

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
2022-2024

En Base a: Periodo: Enero de 2023 a Marzo de 2023



Elabora

Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
2022-2024