



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENERO 2023 A JUNIO 2023

Fecha: 07/07/2023

Concepto	ENE - JUN 23	ENE - JUN 22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 1,007,925,876	\$ 679,221,854
Impuestos	\$ 209,261,180	\$ 198,391,383
Derechos	\$ 161,921,615	\$ 119,419,714
Productos	\$ 353,047	\$ 2,560,519
Aprovechamientos	\$ 26,633,697	\$ 15,327,268
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	\$ 462,669,877	\$ 267,931,065
Otros Origenes de Operación	\$ 147,086,459	\$ 75,591,906
Rendimientos Bancarios	\$ 12,183,274	\$ 1,969,327
Rectificaciones	\$ -	\$ 25,124
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 559,094	\$ 1,955,850
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 120,459,386	\$ 60,936,424
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ -
Cancelacion de Pagos	\$ 7,125,994	\$ 2,751,517
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 2,824	\$ 130,333
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 2,871,296	\$ 68,162
Ingresos No Identificados	\$ 3,613,009	\$ -
Monedero Electronico	\$ 271,583	\$ -
Otros	\$ -	\$ 7,755,169
Aplicación	\$ 652,131,745	\$ 510,587,781
Servicios Personales	\$ 249,677,043	\$ 245,459,322
Materiales y Suministros	\$ 18,629,510	\$ 11,823,339
Servicios Generales	\$ 284,588,990	\$ 191,390,775
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 21,369,436	\$ 18,071,584
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 77,866,767	\$ 43,842,761
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 6,120,014	\$ 717,881
Pago de Retenciones	\$ 62,949,562	\$ 29,422,768
Liberacion Servicios Personales	\$ 438,828	\$ 1,800,104
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ -	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 4,717,343	\$ 3,534,046
Reintegro Estatales y Federales	\$ 285,393	\$ 1,278,519
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 1	\$ 31,813
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 1,410,879	\$ 4,112,282
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ 50,000
Devoluciones de Ingreso	\$ 1,721,099	\$ 741,968
Ingresos Reconocidos	\$ 213,689	\$ -
Otros	\$ 9,957	\$ 2,153,380

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$	355,794,131	\$	168,634,074
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	\$	-	\$	-
Aplicación	\$	754,655	\$	15,202,160
Bienes Muebles	\$	-	\$	-
Otras Aplicaciones de Inversión	\$	754,655	\$	15,202,160
Inversion Publica No Capitalizable	\$	754,655	\$	14,604,014
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$	-	\$	598,146
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$	(754,655)	\$	(15,202,160)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	\$	-	\$	-
Aplicación	\$	104,483,978	\$	131,106,264
Servicios de la Deuda	\$	45,427,164	\$	21,288,753
Interno	\$	45,427,164	\$	21,288,753
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$	59,056,814	\$	109,817,512
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	59,056,814	\$	109,817,512
Cadenas Productivas	\$	-	\$	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$	(104,483,978)	\$	(131,106,264)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	250,555,498	\$	22,325,649
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	238,725,310	\$	164,395,454
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	489,280,808	\$	186,721,102

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


 Elaboró
 Carlos Javier Arozarena Salazar
 Tesorero Municipal
 AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2022-2024

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