



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENERO 2023 A SEPTIEMBRE 2023

Fecha: 05/10/2023

Concepto	ENE - SEPT 23	ENE - SEPT 22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 1,432,625,303	\$ 1,052,406,195
Impuestos	\$ 271,045,233	\$ 265,065,627
Derechos	\$ 222,118,350	\$ 175,655,196
Productos	\$ 1,644,533	\$ 6,636,036
Aprovechamientos	\$ 36,725,434	\$ 27,639,493
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	\$ 680,678,770	\$ 450,409,553
Otros Orígenes de Operación	\$ 220,412,983	\$ 127,000,289
Rendimientos Bancarios	\$ 24,041,518	\$ 4,153,506
Rectificaciones	\$ -	\$ 43,888
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 712,989	\$ 2,556,839
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 178,783,525	\$ 107,817,795
Cancelacion de Pagos	\$ 7,746,999	\$ 3,955,901
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 3,790	\$ 242,565
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 3,196,357	\$ 474,627
Ingresos No Identificados	\$ 5,656,222	\$ -
Monedero Electronico	\$ 271,583	\$ -
Otros	\$ -	\$ 7,755,169
Aplicación	\$ 1,017,472,037	\$ 801,597,413
Servicios Personales	\$ 369,526,422	\$ 358,836,306
Materiales y Suministros	\$ 50,454,157	\$ 60,633,533
Servicios Generales	\$ 443,807,690	\$ 272,286,378
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 45,242,274	\$ 25,840,134
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 108,441,493	\$ 84,001,063
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 6,120,025	\$ 717,881
Pago de Retenciones	\$ 90,564,791	\$ 52,319,307
Liberacion Servicios Personales	\$ 604,203	\$ 2,097,223
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 7,139,243	\$ 16,320,936
Reintegro Estatales y Federales	\$ 292,717	\$ 1,278,519
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 1	\$ 32,866
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 1,671,056	\$ 4,112,282
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ 50,000
Devoluciones de Ingreso	\$ 1,825,811	\$ 741,968
Ingresos Reconocidos	\$ 213,689	\$ 400,734
Otros	\$ 9,957	\$ 5,929,346
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 415,153,265	\$ 250,808,782

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicación	\$ 50,576,726	\$ 37,842,116
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 50,576,726	\$ 37,842,116
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 50,576,726	\$ 37,243,970
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ -	\$ 598,146
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (50,576,726)	\$ (37,842,116)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	\$ 118,690,094	\$ 155,777,332
Servicios de la Deuda	\$ 56,136,172	\$ 39,245,052
Interno	\$ 56,136,172	\$ 39,245,052
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 62,553,923	\$ 116,532,280
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 62,553,923	\$ 116,532,280
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (118,690,094)	\$ (155,777,333)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 245,886,445	\$ 57,189,334
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 238,725,310	\$ 164,395,454
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 484,611,755	\$ 221,584,788

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 2023 a Septiembre de 2023