

**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Fecha: 05/10/2023

**ENERO 2023 A SEPTIEMBRE 2023**

Concepto	ENE - SEPT 23	ENE - SEPT 22
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 1,432,625,303</b>	<b>\$ 1,052,406,195</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 1,017,472,037</b>	<b>\$ 801,597,413</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 415,153,265</b>	<b>\$ 250,808,782</b>

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
Inversión Pública No Capitalizable	\$	50,576,726	\$	37,243,970
Inversión Pública No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$	-	\$	598,146
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$</b>	<b>(50,576,726)</b>	<b>\$</b>	<b>(37,842,116)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$</b>	<b>(118,690,094)</b>	<b>\$</b>	<b>(155,777,333)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$</b>	<b>245,886,445</b>	<b>\$</b>	<b>57,189,334</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$</b>	<b>238,725,310</b>	<b>\$</b>	<b>164,395,454</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$</b>	<b>484,611,755</b>	<b>\$</b>	<b>221,584,788</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  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2022-2024

Elaboró  
**Carlos Javier Arozarena Salazar**  
 Tesorero Municipal  
  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2022-2024

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