



Estado de Flujos de Efectivo Consolidado del Gobierno General Municipal
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SAPAC	DIF	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen	\$ 2,012,423,115	\$ 418,213,369	\$ 30,451,139	\$ 2,461,087,623	\$ 28,000,000	\$ 2,433,087,623
Impuestos	\$ 345,039,212	\$ -	\$ -	\$ 345,039,212	\$ -	\$ 345,039,212
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 295,632,963	\$ 397,019,494	\$ -	\$ 692,652,457	\$ -	\$ 692,652,457
Productos de Tipo Corriente	\$ 2,680,571	\$ 32,554	\$ 0.50	\$ 2,713,126	\$ -	\$ 2,713,126
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 48,481,125	\$ -	\$ -	\$ 48,481,125	\$ -	\$ 48,481,125
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ 245,653	\$ 2,215,466	\$ 2,461,119	\$ -	\$ 2,461,119
Participaciones y Aportaciones	\$ 866,615,180	\$ 1,946,420	\$ 28,235,672	\$ 896,797,272	\$ 28,000,000	\$ 868,797,272
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ 18,969,248	\$ -	\$ 18,969,248	\$ -	\$ 18,969,248
Otros Orígenes de Operación	\$ 453,974,064	\$ -	\$ -	\$ 453,974,064	\$ -	\$ 453,974,064
Aplicación	\$ 1,530,227,252	\$ 355,685,609	\$ 29,356,342	\$ 1,915,269,203	\$ 28,000,000	\$ 1,755,081,880
Servicios Personales	\$ 490,789,791	\$ 186,198,468	\$ 19,084,641	\$ 696,072,901	\$ -	\$ 696,072,901
Materiales y Suministros	\$ 80,767,643	\$ 12,542,169	\$ 2,720,896	\$ 96,030,708	\$ -	\$ 96,030,708
Servicios Generales	\$ 605,802,703	\$ 151,920,592	\$ 1,453,132	\$ 759,176,427	\$ -	\$ 759,176,427
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 77,458,938	\$ 48,965	\$ 1,698,714	\$ 79,206,616	\$ 28,000,000	\$ 51,206,616
Pensiones y Jubilaciones	\$ 124,344,318	\$ 4,975,415	\$ 2,867,589	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 151,063,859	\$ -	\$ 1,531,369	\$ 152,595,228	\$ -	\$ 152,595,228
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 482,195,863	\$ 62,527,761	\$ 1,094,797	\$ 545,818,420	\$ -	\$ 678,005,743
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 114,558,534	\$ 4,639,080	\$ 363,449	\$ 119,561,064	\$ -	\$ 119,561,064
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 2,363,687	\$ 4,566,999	\$ 362,202	\$ 7,292,888	\$ -	\$ 7,292,888
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 112,194,848	\$ 72,081	\$ 1,247	\$ 112,268,176	\$ -	\$ 112,268,176
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 114,558,534	-\$ 4,639,080	-\$ 363,449	-\$ 119,561,064	\$ -	-\$ 119,561,064
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen	\$ -	\$ 1,858,950,443	\$ -	\$ 1,858,950,443	\$ -	\$ 1,858,950,443
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ 1,858,950,443	\$ -	\$ 1,858,950,443	\$ -	\$ 1,858,950,443
Aplicación	\$ 145,496,997	\$ 1,876,090,516	\$ -	\$ 2,021,587,514	\$ -	\$ 2,021,587,514
Servicios de la Deuda	\$ 76,925,436	\$ -	\$ -	\$ 76,925,436	\$ -	\$ 76,925,436
Interno	\$ 76,925,436	\$ -	\$ -	\$ 76,925,436	\$ -	\$ 76,925,436
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 68,571,561	\$ 1,876,090,516	\$ -	\$ 1,944,662,077	\$ -	\$ 1,944,662,077
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 145,496,997	-\$ 17,140,073	\$ -	-\$ 162,637,070	\$ -	-\$ 162,637,070
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 222,140,331	\$ 40,748,608	\$ 731,347	\$ 263,620,286	\$ -	\$ 395,807,609
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 238,725,310	\$ 23,842,201	\$ 2,590,795	\$ 265,158,307	\$ -	\$ 265,158,307
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 460,865,641	\$ 64,590,809	\$ 3,322,142	\$ 528,778,593	\$ -	\$ 660,965,915