



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL MES DE ENERO 2024 A MARZO 2024

Fecha: 04/04/2024

Concepto	ENERO-MARZO 2024	ENERO-MARZO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 627,558,475	\$ 539,046,236
Impuestos	\$ 129,804,086	\$ 131,438,389
Derechos	\$ 108,651,839	\$ 94,248,396
Productos	\$ 997,224	\$ 171,341
Aprovechamientos	\$ 8,356,243	\$ 15,205,429
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	\$ 298,782,507	\$ 218,761,715
Otros Origenes de Operación	\$ 80,966,575	\$ 79,220,964
Rendimientos Bancarios	\$ 11,757,937	\$ 3,988,811
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 263,472	\$ 345,643
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 65,926,272	\$ 64,252,977
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 50,000	\$ -
Cancelacion de Pagos	\$ 830	\$ 6,824,430
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 256	\$ 1,901
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 2,536,893	\$ 180,821
Ingresos No Identificados	\$ 430,915	\$ 3,354,798
Monedero Electronico	\$ -	\$ 271,583
Aplicación	\$ 358,819,673	\$ 322,440,722
Servicios Personales	\$ 86,160,782	\$ 127,792,160
Materiales y Suministros	\$ 9,559,977	\$ 5,977,995
Servicios Generales	\$ 117,478,996	\$ 125,845,488
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 30,432,106	\$ 14,206,470
Pensiones y Jubilaciones	\$ 54,178,421	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 61,009,391	\$ 48,618,610
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 11,946,050	\$ 6,041,733
Pago de Retenciones	\$ 41,177,372	\$ 38,754,233
Liberacion Servicios Personales	\$ 327,026	\$ 405,938
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2,253,967	\$ 2,390,663
Reintegro Estatales y Federales	\$ 326,584	\$ 188,827
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 1,750	\$ 1
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 4,951,609	\$ 365,657
Devoluciones de Ingreso	\$ 25,032	\$ 468,259
Ingresos Reconocidos	\$ -	\$ 3,300
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 268,738,802	\$ 216,605,514
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		

Origen	\$	-	\$	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	-	\$	-
Bienes Muebles	\$	-	\$	-
Otros Origenes de Inversión	\$	-	\$	-
Aplicación	\$	12,399,090	\$	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	-	\$	-
Bienes Muebles	\$	54,386	\$	-
Otras Aplicaciones de Inversión	\$	12,344,704	\$	-
Inversión Pública No Capitalizable	\$	12,344,704	\$	-
Inversión Pública No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$	-	\$	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$	(12,399,090)	\$	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	\$	-	\$	-
Endeudamiento Neto	\$	-	\$	-
Interno	\$	-	\$	-
Otros Origenes de Financiamiento	\$	-	\$	-
Aplicación	\$	134,612,706	\$	68,866,633
Servicios de la Deuda	\$	71,899,951	\$	16,161,921
Interno	\$	71,899,951	\$	16,161,921
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$	62,712,756	\$	52,704,712
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	62,712,756	\$	52,704,712
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$	(134,612,706)	\$	(68,866,633)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	121,727,005	\$	147,738,881
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	460,865,641	\$	238,725,310
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	582,592,647	\$	386,464,191

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



Autoriza

Catalina Verónica Atenco Pérez
 Síndica en Funciones de Presidenta Municipal
 de Conformidad con lo Establecido en el
 Acuerdo SO/AC-699/27-III-2024.

Elaboró

Carlos Javier Arozarena Saázar
 Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
 2022-2024

En Base a: Periodo: Enero de 2024 a Marzo de 2024