

**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha: 03/10/2024

DEL MES DE ENERO 2024 A SEPTIEMBRE 2024

Concepto	ENERO-SEPTIEMBRE 2024	ENERO-SEPTIEMBRE 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 1,556,173,941	\$ 1,432,625,303
Impuestos	\$ 274,990,218	\$ 271,045,233
Cuotas y Aportaciones de Seguriad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejora	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 239,717,479	\$ 222,118,350
Productos	\$ 1,010,630	\$ 1,644,533
Aprovechamientos	\$ 27,901,479	\$ 36,725,434
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	\$ 900,104,129	\$ 680,678,770
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 112,450,006	\$ 220,412,983
Rendimientos Bancarios	\$ 37,047,596	\$ 24,041,518
Rectificaciones	\$ -	\$ -
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 548,490	\$ 712,989
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 65,926,272	\$ 178,783,525
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 50,000	\$ -
Cancelacion de Pagos	\$ 322,359	\$ 7,746,999
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 1,362	\$ 3,790
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 5,365,944	\$ 3,196,357
Ingresos No Identificados	\$ 3,187,982	\$ 5,656,222
Monedero Electronico	\$ -	\$ 271,583
Otros	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 1,138,690,992	\$ 1,017,472,037
Servicios Personales	\$ 265,165,678	\$ 369,526,422
Materiales y Suministros	\$ 74,805,547	\$ 50,454,157
Servicios Generales	\$ 413,283,828	\$ 443,807,690
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 60,794,739	\$ 45,242,274
Transferencias al Resto del Sector Públic	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 182,677,552	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 141,963,648	\$ 108,441,493
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 11,973,583	\$ 6,120,025
Pago de Retenciones	\$ 110,337,813	\$ 90,564,791
Liberacion Servicios Personales	\$ 545,352	\$ 604,203
Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ -	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 11,894,093	\$ 7,139,243
Reintegro Estatales y Federales	\$ 437,781	\$ 292,717
Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 1,750	\$ 1
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 6,555,867	\$ 1,671,056
Devoluciones de Ingreso	\$ 146,313	\$ 1,825,811
Ingresos Reconocidos	\$ 71,095	\$ 213,689
Otros	\$ -	\$ 9,957

**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

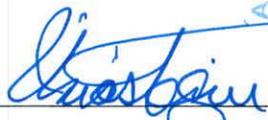
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha: 03/10/2024

DEL MES DE ENERO 2024 A SEPTIEMBRE 2024

Concepto	ENERO-SEPTIEMBRE 2024	ENERO-SEPTIEMBRE 2023
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 417,482,950	\$ 415,153,265
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 202,107,530	\$ 50,576,726
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 54,386	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 202,053,144	\$ 50,576,726
Inversion Publica No Capitalizable	\$ 202,053,144	\$ 50,576,726
Inversion Publica No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (202,107,530)	\$ (50,576,726)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 160,566,948	\$ 118,690,094
Servicios de la Deuda	\$ 71,899,951	\$ 56,136,172
Interno	\$ 71,899,951	\$ 56,136,172
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 88,666,997	\$ 62,553,923
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 88,666,997	\$ 62,553,923
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (160,566,948)	\$ (118,690,094)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 54,808,472	\$ 245,886,445
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 460,865,641	\$ 238,725,310
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 515,674,113	\$ 484,611,755

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


 Autoriza
 José Luis Urióstegui Salgado
 Presidente Municipal Constitucional
 2022-2024


 Elabora
 Carlos Javier Arozarena Salazar
 Tesorero Municipal

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

**TESORERÍA
MUNICIPAL
2022-2024**