

**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha: 31/12/2024

DEL MES DE ENERO 2024 A DICIEMBRE 2024

Concepto	ENERO-DICIEMBRE 2024	ENERO-DICIEMBRE 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 2,039,000,394	\$ 1,778,490,417
Impuestos	\$ 333,977,761	\$ 315,318,052
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejora	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 298,420,676	\$ 262,006,589
Productos	\$ 1,019,867	\$ 2,680,571
Aprovechamientos	\$ 37,302,167	\$ 45,191,718
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	\$ 1,131,325,058	\$ 802,356,560
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 236,954,864	\$ 350,936,927
Rendimientos Bancarios	\$ 43,915,764	\$ 32,272,544
Rectificaciones	\$ 78,094	\$ 81
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 1,484,548	\$ 852,435
Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 65,926,272	\$ 223,880,538
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 50,000	\$ -
Cancelación de Pagos	\$ 591,742	\$ 7,747,198
Ajustes, Reclasificaciones y Depuración de Saldos Contables	\$ 2,224	\$ 3,885
Reintegro de Deudores, Proveedores Y Salarios	\$ 8,201,342	\$ 3,329,783
Ingresos No Identificados	\$ 3,750,363	\$ 6,345,028
Monedero Electronico	\$ -	\$ 271,583
Impuesto Cobrado Por Anticipado	\$ 112,689,504	\$ 75,828,124
Rendimientos Ingresos Anticipados	\$ 265,012	\$ 405,727
Otros	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 1,661,940,838	\$ 1,285,551,482
Servicios Personales	\$ 424,286,721	\$ 482,446,588
Materiales y Suministros	\$ 101,044,135	\$ 62,623,949
Servicios Generales	\$ 569,781,456	\$ 553,646,796
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 72,194,757	\$ 52,309,964
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 304,634,062	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 189,999,707	\$ 134,524,185
Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 11,975,903	\$ 6,120,025
Pago de Retenciones	\$ 150,039,989	\$ 112,924,757
Liberación Servicios Personales	\$ 991,648	\$ 825,100
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 13,906,314	\$ 9,330,919
Reintegro Estatales y Federales	\$ 692,045	\$ 292,717
Ajustes, Reclasificaciones y Depuración de Saldos Contables	\$ 1,750	\$ 1,112
Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 10,915,111	\$ 2,329,128
Devoluciones de Ingreso	\$ 146,763	\$ 1,834,214
Ingresos Reconocidos	\$ 481,655	\$ 346,677
Comisiones Bancarias de los Ingresos Anticipados	\$ 848,526	\$ 509,579



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha: 31/12/2024

DEL MES DE ENERO 2024 A DICIEMBRE 2024

Concepto	ENERO-DICIEMBRE 2024	ENERO-DICIEMBRE 2023
Otros	\$ -	\$ 9,957
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 377,059,555	\$ 492,938,935
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 359,002,630	\$ 85,310,006
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 25,291,704	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 333,710,927	\$ 85,310,006
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 333,710,927	\$ 85,310,006
Inversión Pública No Capitalizable No Provisionados (Rectificaciones)	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (359,002,630)	\$ (85,310,006)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 203,157,398	\$ 136,078,402
Servicios de la Deuda	\$ 71,899,951	\$ 71,745,032
Interno	\$ 71,899,951	\$ 71,745,032
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 131,257,448	\$ 64,333,370
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 131,257,448	\$ 64,333,370
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (203,157,398)	\$ (136,078,402)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ (185,100,473)	\$ 271,550,527
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 460,865,641	\$ 238,725,310
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 275,765,168	\$ 510,275,837

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
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2022-2024


 Elaboró
 Carlos Javier Arozarena Salazar
 Tesorero Municipal
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2022-2024

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