



Estado de Flujos de Efectivo Consolidado del Gobierno General Municipal
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024

Concepto	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SAPAC	DIF	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen	\$ 2,039,000,394	\$ 412,393,757	\$ 32,850,789	\$ 2,484,244,939	\$ 30,000,000	\$ 2,454,244,939
Impuestos	\$ 333,977,761	\$ -	\$ -	\$ 333,977,761	\$ -	\$ 333,977,761
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 298,420,676	\$ 390,494,264	\$ -	\$ 688,914,940	\$ -	\$ 688,914,940
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,019,867	\$ -	\$ 0.40	\$ 1,019,867	\$ -	\$ 1,019,867
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 37,302,167	\$ 2,166,781	\$ -	\$ 39,468,948	\$ -	\$ 39,468,948
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ 719,430	\$ 1,950,762	\$ 2,670,192	\$ -	\$ 2,670,192
Participaciones y Aportaciones	\$ 1,131,325,058	\$ 8,260,506	\$ 30,900,026	\$ 1,170,485,590	\$ 30,000,000	\$ 1,140,485,590
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ 10,752,776	\$ -	\$ 10,752,776	\$ -	\$ 10,752,776
Otros Orígenes de Operación	\$ 236,954,864	\$ -	\$ -	\$ 236,954,864	\$ -	\$ 236,954,864
Aplicación	\$ 1,661,940,838	\$ 384,853,556	\$ 31,743,244	\$ 2,078,537,638	\$ 30,000,000	\$ 1,734,778,935
Servicios Personales	\$ 424,286,721	\$ 209,280,797	\$ 20,301,262	\$ 653,868,780	\$ -	\$ 653,868,780
Materiales y Suministros	\$ 101,044,135	\$ 15,956,614	\$ 2,408,620	\$ 119,409,370	\$ -	\$ 119,409,370
Servicios Generales	\$ 569,781,456	\$ 154,515,701	\$ 2,059,357	\$ 726,356,513	\$ -	\$ 726,356,513
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 72,194,757	\$ -	\$ 1,265,797	\$ 73,460,555	\$ 30,000,000	\$ 43,460,555
Pensiones y Jubilaciones	\$ 304,634,062	\$ 5,100,443	\$ 4,024,198	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 189,999,707	\$ -	\$ 1,684,010	\$ 191,683,717	\$ -	\$ 191,683,717
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 377,059,555	\$ 27,540,201	\$ 1,107,545	\$ 405,707,302	\$ -	\$ 719,466,005
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	\$ 11,184,583	\$ 998,285	\$ 371,185,498	\$ -	\$ 371,185,498
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 8,414,277	\$ -	\$ 8,414,277	\$ -	\$ 8,414,277
Bienes Muebles	\$ 25,291,704	\$ 2,742,806	\$ 998,285	\$ 29,032,794	\$ -	\$ 29,032,794
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 333,710,927	\$ 27,500	\$ -	\$ 333,738,427	\$ -	\$ 333,738,427
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 359,002,630	-\$ 11,184,583	-\$ 998,285	-\$ 371,185,498	\$ -	-\$ 371,185,498
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen	\$ -	\$ 947,041,331	\$ -	\$ 947,041,331	\$ -	\$ 942,041,331
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000
Externo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ 942,041,331	\$ -	\$ 942,041,331	\$ -	\$ 942,041,331
Aplicación	\$ 203,157,398	\$ 968,109,091	\$ -	\$ 1,171,266,489	\$ -	\$ 1,171,266,489
Servicios de la Deuda	\$ 71,899,951	\$ 8,377,744	\$ -	\$ 80,277,695	\$ -	\$ 80,277,695
Interno	\$ 71,899,951	\$ 8,377,744	\$ -	\$ 80,277,695	\$ -	\$ 80,277,695
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 131,257,448	\$ 959,731,347	\$ -	\$ 1,090,988,795	\$ -	\$ 1,090,988,795
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 203,157,398	-\$ 21,067,760	\$ -	-\$ 224,225,159	\$ -	-\$ 229,225,159
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 185,100,473	-\$ 4,712,142	\$ 109,260	-\$ 189,703,355	\$ -	\$ 119,055,348
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 460,865,641	\$ 64,590,809	\$ 3,322,142	\$ 528,778,593		\$ 528,778,593
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 275,765,168	\$ 59,878,667	\$ 3,431,402	\$ 339,075,237		\$ 647,833,940