



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha: 03/04/2025

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL MES DE ENERO 2025 A MARZO 2025

Concepto	ENERO - MARZO 2025	ENERO - MARZO 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 727,269,960	\$ 627,558,475
Impuestos	\$ 221,386,554	\$ 129,804,086
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 106,511,357	\$ 108,651,839
Productos	\$ 1,502	\$ 997,224
Aprovechamientos	\$ 6,025,504	\$ 8,356,243
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	\$ 379,236,253	\$ 298,782,507
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Operación	\$ 14,108,790	\$ 80,966,575
Aplicación	\$ 356,629,319	\$ 358,819,673
Servicios Personales	\$ 79,914,934	\$ 86,160,782
Materiales y Suministros	\$ 4,705,892	\$ 9,559,977
Servicios Generales	\$ 140,793,698	\$ 117,478,996
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público / Ayudas sociales	\$ 11,232,620	\$ 30,432,106
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 70,168,470	\$ 54,178,421
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 49,813,704	\$ 61,009,391
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 370,640,641	\$ 268,738,802
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -	\$ (12,399,090)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL MES DE ENERO 2025 A MARZO 2025

Fecha: 03/04/2025

Concepto	ENERO - MARZO 2025	ENERO - MARZO 2024
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 60,702,545	\$ 134,612,706
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ 71,899,951
Interno	\$ -	\$ 71,899,951
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 60,702,545	\$ 62,712,756
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (60,702,545)	\$ (134,612,706)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 309,938,096	\$ 121,727,005
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 275,765,168	\$ 460,865,641
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 585,703,264	\$ 582,592,647

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
2025-2027

En Base a: Periodo: Enero de 2025 Marzo de 2025

Elabora
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
2025-2027