



## MUNICIPIO DE CUERNAVACA

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

Fecha: 03/07/2025

Concepto	ENERO - JUNIO 2025	ENERO - JUNIO 2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$ 1,271,122,651	\$ 1,113,261,889
Impuestos	\$ 300,849,065	\$ 205,107,434
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 182,260,366	\$ 179,756,451
Productos	\$ 2,180,004	\$ 998,315
Aprovechamientos	\$ 12,803,568	\$ 17,507,288
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	\$ 731,423,011	\$ 611,695,268
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 41,606,638	\$ 98,197,133
<b>Aplicación</b>	\$ 753,053,904	\$ 733,499,868
Servicios Personales	\$ 167,784,192	\$ 177,195,549
Materiales y Suministros	\$ 16,915,251	\$ 43,631,117
Servicios Generales	\$ 304,270,082	\$ 258,924,699
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público / Ayudas sociales	\$ 28,922,588	\$ 43,682,320
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 142,576,180	\$ 115,076,697
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 92,585,611	\$ 94,989,487
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 518,068,748	\$ 379,762,020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 15,007,722	\$ 117,234,065
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 514,110	\$ 54,385
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 14,493,612	\$ 117,179,679
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$ (15,007,722)	\$ (117,234,065)
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		



### MUNICIPIO DE CUERNAVACA

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

Fecha: 03/07/2025

Concepto	ENERO - JUNIO 2025	ENERO - JUNIO 2024
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 63,545,876	\$ 141,658,122
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ 71,899,951
Interno	\$ -	\$ 71,899,951
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 63,545,876	\$ 69,758,171
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ (63,545,876)</b>	<b>\$ (141,658,122)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 439,515,150</b>	<b>\$ 120,869,833</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 275,765,168</b>	<b>\$ 460,865,641</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 715,280,318</b>	<b>\$ 581,735,475</b>

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



En Base a. Periodo: Enero de 2025 Junio de 2025

Elabora  
Carlos Javier Arozarena Salazar  
Tesorero Municipal

