



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

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

Fecha: 04/10/2025

Concepto	ENERO - SEPTIEMBRE 2025	ENERO - SEPTIEMBRE 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 1,808,509,932	\$ 1,556,173,941
Impuestos	\$ 374,301,898	\$ 274,990,218
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 254,405,465	\$ 239,717,479
Productos	\$ 3,322,382	\$ 1,010,630
Aprovechamientos	\$ 26,866,953	\$ 27,901,479
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	\$ 1,093,365,582	\$ 900,104,129
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 56,247,651	\$ 112,450,006
Aplicación	\$ 1,230,025,555	\$ 1,138,690,992
Servicios Personales	\$ 262,891,161	\$ 265,165,678
Materiales y Suministros	\$ 53,500,399	\$ 74,805,547
Servicios Generales	\$ 482,603,343	\$ 413,283,828
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público / Ayudas sociales	\$ 62,630,037	\$ 60,794,739
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 217,924,395	\$ 182,677,552
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 150,476,220	\$ 141,963,648
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 578,484,377	\$ 417,482,950
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 82,531,865	\$ 202,107,530
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 2,935,805	\$ 54,386
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 79,596,060	\$ 202,053,144
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (82,531,865)	\$ (202,107,530)



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

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

Fecha: 04/10/2025

Concepto	ENERO - SEPTIEMBRE 2025	ENERO - SEPTIEMBRE 2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 115,636,223	\$ 160,566,948
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ 71,899,951
Interno	\$ -	\$ 71,899,951
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 115,636,223	\$ 88,666,997
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (115,636,223)	\$ (160,566,948)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 380,316,290	\$ 54,808,472
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 275,765,168	\$ 460,865,641
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 656,081,457	\$ 515,674,113

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 Septiembre de 2025

Elabora
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

