

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado del Gobierno General Municipal
Del 01 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

Concepto	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SAPAC	DIF	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen	\$ 2,576,611,262	\$ 469,472,156	\$ 35,207,174	\$ 3,081,290,592	\$ 83,669,890	\$ 2,997,620,702
Impuestos	\$ 467,945,910	\$ -	\$ -	\$ 467,945,910	\$ -	\$ 467,945,910
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 320,468,075	\$ 406,297,791	\$ -	\$ 726,765,866	\$ -	\$ 726,765,866
Productos de Tipo Corriente	\$ 3,322,382	\$ 387,640	\$ 0.50	\$ 3,710,022	\$ -	\$ 3,710,022
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 35,153,445	\$ 1,824,173	\$ 1,370,044	\$ 38,347,662	\$ -	\$ 38,347,662
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ 5,287,315	\$ 2,348,136	\$ 7,635,451	\$ -	\$ 7,635,451
Participaciones y Aportaciones	\$ 1,502,622,229	\$ 2,771,172	\$ 31,488,994	\$ 1,536,882,395	\$ 31,000,000	\$ 1,505,882,395
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ 52,904,065	\$ -	\$ 52,904,065	\$ 52,669,890	\$ 234,175
Otros Orígenes de Operación	\$ 247,099,221	\$ -	\$ -	\$ 247,099,221	\$ -	\$ 247,099,221
Aplicación	\$ 2,033,447,820	\$ 417,258,653	\$ 35,118,061	\$ 2,485,824,535	\$ 83,669,890	\$ 1,951,843,094
Servicios Personales	\$ 424,818,049	\$ 154,309,397	\$ 21,089,378	\$ 600,216,823	\$ -	\$ 600,216,823
Materiales y Suministros	\$ 80,530,459	\$ 18,218,279	\$ 1,974,735	\$ 100,723,473	\$ -	\$ 100,723,473
Servicios Generales	\$ 815,234,483	\$ 174,762,130	\$ 2,273,712	\$ 992,270,324	\$ -	\$ 992,270,324
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 103,567,604	\$ 7,731,059	\$ 1,517,501	\$ 112,816,164	\$ 83,669,890	\$ 29,146,274
Pensiones y Jubilaciones	\$ 382,157,417	\$ 62,237,789	\$ 5,916,345	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 227,139,809	\$ -	\$ 2,346,391	\$ 229,486,200	\$ -	\$ 229,486,200
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 543,163,442	\$ 52,213,502	\$ 89,113	\$ 595,466,057	\$ -	\$ 1,045,777,608
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 244,486,969	\$ 6,346,829	\$ 1,017,840	\$ 251,851,638	\$ -	\$ 251,851,638
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 30,294,763	\$ 6,325,209	\$ 1,017,840	\$ 37,637,812	\$ -	\$ 37,637,812
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 214,192,206	\$ 21,620	\$ -	\$ 214,213,826	\$ -	\$ 214,213,826
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 244,486,969	-\$ 6,346,829	-\$ 1,017,840	-\$ 251,851,638	\$ -	-\$ 251,851,638
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen	\$ -	\$ 682,625,669	\$ -	\$ 682,625,669	\$ -	\$ 669,625,669
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ 13,000,000	\$ -	\$ 13,000,000	\$ -	\$ 13,000,000
Externo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ 669,625,669	\$ -	\$ 669,625,669	\$ -	\$ 669,625,669
Aplicación	\$ 127,591,783	\$ 628,710,587	\$ -	\$ 756,302,370	\$ -	\$ 756,302,370
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 127,591,783	\$ 628,710,587	\$ -	\$ 756,302,370	\$ -	\$ 756,302,370
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 127,591,783	\$ 53,915,082	\$ -	\$ 73,676,701	\$ -	-\$ 86,676,701
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 171,084,690	\$ 99,781,755	-\$ 928,728	\$ 269,937,718	\$ -	\$ 707,249,269
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 275,765,168	\$ 59,878,667	\$ 3,431,402	\$ 339,075,237	\$ -	\$ 339,075,237
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 446,849,858	\$ 159,660,422	\$ 2,502,675	\$ 609,012,955	\$ -	\$ 1,046,324,506