



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL MES DE OCTUBRE 2025 A DICIEMBRE 2025

Fecha: 09/01/2026

Concepto	OCTUBRE-DICIEMBRE 2025	OCTUBRE-DICIEMBRE 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 768,101,330	\$ 482,826,452
Impuestos	\$ 93,644,012	\$ 58,987,544
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 66,062,610	\$ 58,703,197
Productos	\$ -	\$ 9,236
Aprovechamientos	\$ 8,286,492	\$ 9,400,688
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	\$ 409,256,647	\$ 231,220,929
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 190,851,570	\$ 124,504,858
Aplicación	\$ 803,422,265	\$ 523,249,847
Servicios Personales	\$ 161,926,888	\$ 159,121,043
Materiales y Suministros	\$ 27,030,060	\$ 26,238,588
Servicios Generales	\$ 332,631,140	\$ 156,497,628
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público / Ayudas sociales	\$ 40,937,567	\$ 11,400,018
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 164,233,022	\$ 121,956,510
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 76,663,589	\$ 48,036,059
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ (35,320,935)	\$ (40,423,394)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 161,955,104	\$ 156,895,100
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 27,358,958	\$ 25,237,318
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 134,596,147	\$ 131,657,783
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (161,955,104)	\$ (156,895,100)



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

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

Fecha: 09/01/2026

Concepto	OCTUBRE-DICIEMBRE 2025	OCTUBRE-DICIEMBRE 2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 11,955,560	\$ 42,590,451
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 11,955,560	\$ 42,590,451
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (11,955,560)	\$ (42,590,451)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ (209,231,600)	\$ (239,908,945)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 656,081,457	\$ 515,674,113
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 446,849,858	\$ 275,765,168

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: Octubre de 2025 Diciembre de 2025

Elabora

Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

