



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

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

Fecha: 09/01/2026

Concepto	ENERO - DICIEMBRE 2025	ENERO - DICIEMBRE 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 2,576,611,262	\$ 2,039,000,394
Impuestos	\$ 467,945,910	\$ 333,977,761
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 320,468,075	\$ 298,420,676
Productos	\$ 3,322,382	\$ 1,019,867
Aprovechamientos	\$ 35,153,445	\$ 37,302,167
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	\$ 1,502,622,229	\$ 1,131,325,058
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 247,099,221	\$ 236,954,864
Aplicación	\$ 2,033,447,820	\$ 1,661,940,838
Servicios Personales	\$ 424,818,049	\$ 424,286,721
Materiales y Suministros	\$ 80,530,459	\$ 101,044,135
Servicios Generales	\$ 815,234,483	\$ 569,781,456
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público / Ayudas sociales	\$ 103,567,604	\$ 72,194,757
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 382,157,417	\$ 304,634,062
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 227,139,809	\$ 189,999,707
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 543,163,442	\$ 377,059,555
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	\$ 359,002,630
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 30,294,763	\$ 25,291,704
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 214,192,206	\$ 333,710,927
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (244,486,969)	\$ (359,002,630)



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

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

Fecha: 09/01/2026

Concepto	ENERO - DICIEMBRE 2025	ENERO - DICIEMBRE 2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 127,591,783	\$ 203,157,398
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ 71,899,951
Interno	\$ -	\$ 71,899,951
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 127,591,783	\$ 131,257,448
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (127,591,783)	\$ (203,157,398)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 171,084,690	\$ (185,100,473)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 275,765,168	\$ 460,865,641
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: Enero de 2025 Diciembre de 2025

Elaboró

Carlos Javier Arozarena Sotomayor
Tesorero Municipal

