



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL MES DE ENERO 2026 A MARZO 2026

Fecha: 07/04/2026

Concepto	ENERO - MARZO 2026	ENERO - MARZO 2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 603,592,334	\$ 727,209,960
Impuestos	\$ 142,298,750	\$ 221,386,554
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 115,069,967	\$ 106,511,357
Productos	\$ 595,668	\$ 1,502
Aprovechamientos	\$ 17,651,552	\$ 6,025,504
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	\$ 315,077,537	\$ 379,236,253
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 12,898,859	\$ 14,048,790
Aplicación	\$ 364,104,874	\$ 356,569,319
Servicios Personales	\$ 84,764,707	\$ 79,914,934
Materiales y Suministros	\$ 5,477,723	\$ 4,705,892
Servicios Generales	\$ 97,589,796	\$ 140,793,698
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público / Ayudas sociales	\$ 14,960,810	\$ 11,232,620
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensionamientos y Jubilaciones	\$ 90,087,230	\$ 70,168,470
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 71,224,609	\$ 49,753,704
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 239,487,461	\$ 370,640,641
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -	\$ -
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha: 07/04/2026

DEL MES DE ENERO 2026 A MARZO 2026

Concepto	ENERO - MARZO 2026	ENERO - MARZO 2025
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 97,192,763	\$ 60,702,545
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 97,192,763	\$ 60,702,545
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (97,192,763)	\$ (60,702,545)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 142,294,698	\$ 309,938,096
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 446,849,858	\$ 275,765,168
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 589,144,555	\$ 585,703,264

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2025-2027

En Base al Periodo: Enero de 2026 a Marzo de 2026

Elabora

Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal



TESORERÍA
MUNICIPAL
2025-2027