



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL MES DE ENERO 2026 A JUNIO 2026

Fecha: 03/07/2026

Concepto	ENERO - JUNIO 2026	ENERO - JUNIO 2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 1,099,941,901	\$ 1,271,122,651
Impuestos	\$ 212,214,917	\$ 300,849,066
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 197,929,589	\$ 182,260,366
Productos	\$ 1,703,144	\$ 2,180,004
Aprovechamientos	\$ 31,418,064	\$ 12,803,567
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	\$ 638,460,788	\$ 731,423,010
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 18,215,399	\$ 41,606,638
Aplicación	\$ 761,609,024	\$ 753,053,903
Servicios Personales	\$ 178,771,238	\$ 167,784,192
Materiales y Suministros	\$ 21,911,532	\$ 16,915,251
Servicios Generales	\$ 231,868,802	\$ 304,270,082
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público / Ayudas sociales	\$ 35,440,659	\$ 28,922,588
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 172,585,751	\$ 142,576,180
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 121,031,041	\$ 92,585,610
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 338,332,877	\$ 518,068,748
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 46,440,625	\$ 15,007,722
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 1,173,450	\$ 514,110
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 45,267,175	\$ 14,493,612
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (46,440,625)	\$ (15,007,722)
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
DEL MES DE ENERO 2026 A JUNIO 2026

Fecha: 03/07/2026

Concepto	ENERO - JUNIO 2026	ENERO - JUNIO 2025
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 98,435,226	\$ 63,545,876
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 98,435,226	\$ 63,545,876
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (98,435,226)	\$ (63,545,876)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 193,457,026	\$ 439,515,150
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 446,849,858	\$ 275,765,168
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 640,306,884	\$ 715,280,318

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 Bureo, Cuernavaca, Estado de México, a 03 de Enero de 2026. Junio de 2026

Elabora

Carlos Javier Arezarena Salazar
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
2025-2027