MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL MES DE ENERO 2026 A SEPTIEMBRE 2026

Fecha: 05/10/2026

Concepto	ENERO - SEPTIEMBRE 2026	ENERO - SEPTIEMBRE 2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 1,620,506,811**	**$ 1,808,509,931**
Impuestos	$ 296,186,425	$ 374,301,898
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	$ -	$ -
Contribuciones de Mejoras	$ -	$ -
Derechos	$ 275,973,296	$ 254,405,465
Productos	$ 3,662,991	$ 3,322,382
Aprovechamientos	$ 44,440,004	$ 26,866,953
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	$ -	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintivos de Aportaciones	$ 970,692,381	$ 1,093,365,582
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -
Otros Orígenes de Operación	**$ 29,551,713**	**$ 56,247,651**
Aplicación	**$ 1,198,441,887**	**$ 1,230,025,555**
Servicios Personales	$ 270,260,386	$ 262,891,161
Materiales y Suministros	$ 50,308,339	$ 53,500,399
Servicios Generales	$ 365,338,710	$ 482,603,343
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público / Ayudas sociales	$ 70,047,425	$ 62,630,037
Transferencias al Resto del Sector Público	$ -	$ -
Subsidios y Subvenciones	$ -	$ -
Ayudas Sociales	$ -	$ -
Pensiones y Jubilaciones	$ 255,991,977	$ 217,924,395
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$ -	$ -
Transferencias a la Seguridad Social	$ -	$ -
Donativos	$ 7,170,000	$ -
Transferencias al Exterior	$ -	$ -
Participaciones	$ -	$ -
Aportaciones	$ -	$ -
Convenios	$ -	$ -
Otras Aplicaciones de Operación	**$ 179,325,050**	**$ 150,476,220**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 422,064,923**	**$ 578,484,377**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$ -**	**$ -**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ -	$ -
Bienes Muebles	$ -	$ -
Otros Orígenes de Inversión	$ -	$ -
Aplicación	**$ 128,708,252**	**$ 82,531,865**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ -	$ -
Bienes Muebles	$ 6,822,759	$ 2,935,805
Otras Aplicaciones de Inversión	**$ 121,885,494**	**$ 79,596,060**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$ (128,708,252)**	**$ (82,531,865)**
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 SEPTIEMBRE 2026

Fecha: 05/10/2026

Concepto	ENERO - SEPTIEMBRE 2026	ENERO - SEPTIEMBRE 2025
Origen	**$ -**	**$ -**
Endeudamiento Neto	**$ -**	**$ -**
Interno	$ -	$ -
Externo	$ -	$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	$ -	$ -
Aplicación	**$ 98,435,226**	**$ 115,636,223**
Servicios de la Deuda	**$ -**	**$ -**
Interno	$ -	$ -
Externo	$ -	$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	**$ 98,435,226**	**$ 115,636,223**
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$ (98,435,226)**	**$ (115,636,223)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$ 194,921,445**	**$ 380,316,289**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$ 446,849,858	$ 275,765,168
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$ 641,771,303**	**$ 656,081,457**

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

Elaboró
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

En Base a: Periodo: Enero de 2026 Septiembre de 2026