



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:03/02/2016

Hora:10:00 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,475,941,364.30	1,197,354,336.93
Impuestos	393,659,152.00	318,265,630.00
Derechos	199,438,245.25	169,855,814.98
Productos de Tipo Corriente	251,813.00	237,018.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	92,331,698.06	86,521,418.51
Participaciones y Aportaciones	789,115,004.42	621,674,406.84
Participaciones	354,854,379.33	326,644,870.30
Aportaciones	434,260,625.09	295,029,536.54
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	16,628.00	16,628.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Ayudas Sociales	16,628.00	16,628.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios	1,128,823.57	783,420.60
Aplicación	1,139,492,484.22	862,694,915.22
Servicios Personales	665,704,651.51	496,888,955.05
Materiales y Suministros	63,116,818.06	47,782,760.65
Servicios Generales	358,660,804.01	279,369,028.40
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	52,010,210.64	38,654,171.12
Transferencias al resto del Sector Público	1,598,495.66	377,389.30
Subsidios y Subvenciones	9,510,271.83	5,710,271.83
Ayudas Sociales	37,501,443.15	32,566,509.99
Donativos	3,400,000.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	336,448,880.08	334,659,421.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-556,143,599.67	-548,248,318.75
Venta de Activos Físicos	363,557,077.03	74,526,082.46
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	325,730,494.66	316,993,639.74
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	182,902,241.02	111,766,592.66
Otros	3,000,000.00	3,000,000.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	191,014,168.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:03/02/2016

Hora:10:00 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Interno	632,539,330.20	638,567,508.53
Disminución de Activos Financieros	213,480,164.42	185,777,454.83
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	217,660,924.32	203,643,187.33
Servicios de la Deuda		
Disminución de Otros Pasivos	-632,539,330.20	-632,539,330.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,180,759.90	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,049,850.99	17,368,888.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,657,221.68	91,026,110.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	57,607,370.69	73,657,221.68

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autoriza
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elaboro
JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL
TESORERO MUNICIPAL