



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:03/02/2016

Hora:9:46 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

| CONCEPTO  | PERIODO ACTUAL        | PERIODO ANTERIOR     |
|---|-----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   | 491,097,170.83        | 89,917,121.92        |
| INGRESOS DE GESTION   | 211,786,504.15        | 49,545,806.68        |
| IMPUESTOS   | 126,433,141.44        | 18,070,084.00        |
| DERECHOS  | 72,346,798.83         | 15,229,785.00        |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 34,158.00             | 7,974.00             |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 12,972,405.88         | 16,237,963.68        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 278,809,924.13        | 40,212,835.83        |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 278,809,924.13        | 40,209,213.83        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                | 0.00                  | 3,622.00             |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   | 500,742.55            | 158,479.41           |
| INGRESOS FINANCIEROS  | 500,742.55            | 158,479.41           |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>  | <b>491,097,170.83</b> | <b>89,917,121.92</b> |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 465,540,189.11        | 90,214,046.02        |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 432,706,485.51        | 77,490,880.79        |
| SERVICIOS PERSONALES  | 257,543,004.49        | 47,283,555.84        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 23,885,761.71         | 9,106,335.38         |
| SERVICIOS GENERALES   | 151,277,719.31        | 21,100,989.57        |



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:03/02/2016

Hora:9:46 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

| CONCEPTO   | PERIODO ACTUAL        | PERIODO ANTERIOR     |
|--|-----------------------|----------------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                   | 20,615,822.04         | 6,420,968.30         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                               | 1,250,559.36          | 0.00                 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 5,783,949.80          | 1,473,072.66         |
| AYUDAS SOCIALES  | 10,181,312.88         | 4,947,895.64         |
| DONATIVOS  | 3,400,000.00          | 0.00                 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                 | 10,226,326.98         | 6,302,196.93         |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA  | 10,007,727.60         | 6,301,698.13         |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA   | 85,081.40             | 498.80               |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   | 133,517.98            | 0.00                 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                                  | 1,991,554.58          | 0.00                 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 1,991,554.58          | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                  | <b>465,540,189.11</b> | <b>90,214,046.02</b> |
| <b>AHORRO / DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS</b>                | <b>25,556,981.72</b>  | <b>-296,924.10</b>   |
| <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>  |                       |                      |
| <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>  |                       |                      |
| <b>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>                             | <b>25,556,981.72</b>  | <b>-296,924.10</b>   |



TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 05/01/2016

Hora: 1:28 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

| CONCEPTO | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|----------|----------------|------------------|
|----------|----------------|------------------|

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

Autoriza  
**JORGE MORALES BARUD**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elabora  
**DOMINGO CORTA DELGADO**  
TESORERO MUNICIPAL

En Base a: Periodo Inicial: OCTUBRE DE 2015, Periodo Final: DICIEMBRE DE 2015, del Nivel: 1 al Nivel: 3