

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:13/07/2015

Hora:10:40 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	644,590,860.08	547,506,883.59
Impuestos	198,833,083.56	178,375,740.56
Derechos	87,400,426.42	74,854,644.42
Productos de Tipo Corriente	157,566.00	133,265.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	50,342,022.77	46,223,751.58
Participaciones y Aportaciones	307,633,249.78	247,742,684.80
Participaciones	159,554,511.80	134,204,569.80
Aportaciones	148,078,737.98	113,538,115.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	224,511.55	176,797.23
Aplicación	414,683,958.09	340,567,120.98
Servicios Personales	261,490,378.80	215,673,266.92
Materiales y Suministros	19,612,191.43	15,016,564.71
Servicios Generales	116,262,461.21	94,274,658.10
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	17,318,926.65	15,602,631.25
Transferencias al resto del Sector Público	252,270.60	74,344.73
Subsidios y Subvenciones	1,436,450.59	1,369,283.06
Ayudas Sociales	15,630,205.46	14,159,003.46
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	229,906,901.99	206,939,762.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-548,248,318.75	-548,248,318.75
Venta de Activos Físicos	9,863,358.67	8,112,357.10
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	304,745,076.35	304,125,107.57
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	42,837,037.53	31,764,629.45
Otros	3,000,000.00	3,000,000.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	210,529,563.54	217,470,938.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	664,047,414.25	672,639,478.54
Disminución de Activos Financieros	124,939,626.68	88,150,565.98
Aplicación		

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:13/07/2015

Hora:10:40 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Incremento de Activos Financieros	135,401,038.69	122,693,150.11
Servicios de la Deuda		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,046,672.04	5,557,564.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-201,082.37	8,374,303.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	98,629,693.39	107,003,996.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	98,830,775.76	98,629,693.39

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 CORIA DELGADO
TESORERO MUNICIPAL

