

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:9:12 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	984,844,193.47	894,927,071.55
Impuestos	267,226,010.56	249,155,926.56
Derechos	127,091,446.42	111,861,661.42
Productos de Tipo Corriente	217,655.00	209,681.00
Provechamientos de Tipo Corriente	79,359,292.18	63,121,328.50
Participaciones y Aportaciones	510,305,080.29	470,095,866.46
Participaciones	265,796,923.18	253,657,853.30
Aportaciones	244,508,157.11	216,438,013.16
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	16,628.00	13,006.00
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	13,006.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios	628,081.02	469,601.61
Aplicación	686,170,176.67	602,258,327.58
Servicios Personales	408,161,647.02	360,878,091.18
Materiales y Suministros	39,231,056.35	30,124,720.97
Servicios Generales	207,383,084.70	186,282,095.13
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	31,394,388.60	24,973,420.30
Transferencias al resto del Sector Público	347,936.30	347,936.30
Subsidios y Subvenciones	3,726,322.03	2,253,249.37
Ayudas Sociales	27,320,130.27	22,372,234.63
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	298,674,016.80	292,668,743.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-548,248,318.75	-548,248,318.75
Venta de Activos Físicos	15,835,626.77	10,914,259.71
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	313,124,983.90	311,169,978.99
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	61,467,088.72	48,227,774.60
Financiamientos	3,000,000.00	3,000,000.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	189,491,872.90	196,764,824.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:9:12 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Interno	647,848,849.02	657,365,642.76
Disminución de Activos Financieros	168,268,890.53	143,868,731.85
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	175,324,559.20	162,674,795.07
Servicios de la Deuda		
Disminución de Otros Pasivos	-632,539,330.20	-632,539,330.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,253,850.15	6,020,249.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,499,908.21	-18,737,142.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	96,180,213.66	77,443,070.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	94,680,305.45	96,180,213.66

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

Autoriza

JÓRGE MORALES BARUD
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elabora

DOMINGO CÒRRA DELGADO
TESORERO MUNICIPAL