

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:09 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE MARZO DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2015

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	333,620,836.36	195,855,633.20
Impuestos	133,280,921.56	104,117,519.56
Derechos	41,491,083.42	22,309,576.42
Productos de Tipo Corriente	73,269.00	46,894.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,194,981.09	11,258,224.02
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	140,456,325.08	58,064,395.80
Participaciones	80,075,963.80	41,874,416.80
Aportaciones	60,380,361.28	16,189,979.00
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
<b>Otros ingresos y Beneficios</b>	124,256.21	59,023.40
<b>Aplicación</b>	202,011,001.30	138,302,783.75
Servicios Personales	126,547,094.66	85,398,433.80
Materiales y Suministros	8,410,747.86	4,837,928.45
Servicios Generales	59,428,217.55	44,167,051.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,624,941.23	3,899,370.00
Subsidios y Subvenciones	926,000.00	513,000.00
Ayudas Sociales	6,698,941.23	3,386,370.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	131,609,835.06	57,552,849.45
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	-548,248,318.75	-548,248,318.75
Venta de Activos Físicos	5,828,333.88	3,552,815.31
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	302,780,364.19	301,873,800.57
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	15,601,241.77	5,942,755.67
Otros	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	235,695,046.67	240,984,577.82
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	678,427,582.43	687,916,668.59
Disminución de Activos Financieros	71,319,695.39	40,846,610.43
<b>Aplicación</b>		



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:29/04/2015

Hora:12:09 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE MARZO DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2015

Incremento de Activos Financieros	91,425,337.76	71,673,253.65
Servicios de la Deuda		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>25,782,609.86</b>	<b>24,550,695.17</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-27,784,391.71</b>	<b>34,180,281.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>85,478,374.15</b>	<b>119,658,655.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>113,262,765.86</b>	<b>85,478,374.15</b>

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

---

Elaboro  
DOMINGO CORIA DELGADO  
TESORERO MUNICIPAL