



H. Ayuntamiento de
Acapulco
2012-2015

Acapulco PUEDE
Gobierno Municipal

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE
JUAREZ**

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TRIMESTRE FINANCIERO JULIO - SEPTIEMBRE 2015

4.2.5 Estado de Flujos de Efectivo.

Octubre 2015.



Estado de Flujo de Efectivo / Consolidado / del Fondo		
del 1 de Julio al 29 de Septiembre de 2015		
Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:	2,833,332,894.86	3,435,425,568.89
Impuestos	408,500,677.60	371,015,068.80
Derechos	149,294,086.30	140,692,901.30
Productos de Tipo Corriente	26,155,616.00	29,025,231.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	30,297,229.20	35,440,727.10
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,719,905.60	2,544,791.70
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	56,480,151.90	53,289,280.80
Ramo 28	622,549,516.54	573,025,164.54
Ramo 33 Fondo III	586,617,955.33	433,481,253.89
Ramo 33 Fondo IV	303,862,137.03	268,903,042.64
Ramo 36	26,280,060.00	52,628,544.42
Ramo 23	188,736,315.48	17,360,812.47
Ramo 20	10,178,855.00	0.00
Otras Aportaciones Del Gob. Del Estado	362,500.00	72,768,463.40
Ingresos Financieros	2,656,004.80	4,654,631.80
Otros Ingresos Y Beneficiarios Varios	504,731.40	-75,765.50
Efectivo Y Equivalente	-451,029,699.67	214,258,095.59
Derechos A Recibir Efectivos O Equivalentes	868,013,354.13	673,069,707.22
Pasivos Diferidos A Corto Plazo	555,723.21	2,376,617.21
Fondos Y Bienes De Terceros En Garantia	597,775.01	602,188.42
Aplicación:	1,558,395,954.20	2,482,351,371.46
Servicios Personales	908,223,659.40	834,086,425.40
Materiales y Suministros	92,252,039.00	66,242,352.50
Servicios Generales	381,485,165.00	231,077,089.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	60,406,499.90	55,056,244.00
Subsidios y Subvenciones	38,945,889.50	0.00
Ayudas Sociales	49,231,996.10	18,139,285.10
Intereses De La Deuda Publica	27,850,705.30	19,330,736.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Aplicación:	4,829,400,960.55	922,111,729.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,613,994,045.48	987,803,887.77
Bienes Muebles	621,011,619.78	576,300,062.49
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Hacienda Publica / patrimonio	2,594,395,295.29	2,231,120,404.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	28,780,205.38	130,867,634.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-451,029,699.67	28,281,800.17

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

0289




SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Estado de Flujo de Efectivo / Consolidado / del Fondo _____)
del 1 de Julio al 29 de Septiembre de 2015 .

Concepto	2015
----------	------


 LA FEY
 Síndico Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ARMANDO ROGELIO TAPIA
 MORENO
 Síndico Procurador


 C.P. MANUEL LERMO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE ACAPULCO DE JUAREZ
 ESTADO DE GUERRERO
 DISTRITO DE TABARES
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 C.P. MRS. DEL MIRANDA
 Contraloría Interna
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE ACAPULCO, GRO.