CONSTRUYENDO EL Nuevo ACAPULCO
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

5.1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FORMATO IF-05

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Estado de Flujos de Efectivo (1)
del 1 de enero al 31 Marzo de 2016

(2)			(3)	(4)
		Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:				
	Origen:		**969.129.033,16**	**1.014.132.354,72**
		Impuestos	275.999.852,42	269.272.064,15
		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
		Contribuciones de mejoras		
		Derechos	82.949.086,81	35.721.995,70
		Productos de Tipo Corriente	2.345.579,78	9.442.191,45
		Aprovechamientos de Tipo Corriente	21.385.193,39	13.198.583,65
		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		756.402,81
		Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	26.156.324,85	26.287.161,05
		Participaciones y Aportaciones	477.257.724,89	658.040.569,85
		Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
		Otros Origenes de Operación	83.035.271,02	1.413.386,06
	Aplicación:		**744.709.282,46**	**768.880.159,78**
		Servicios Personales	307.707.309,98	296.174.931,67
		Materiales y Suministros	15.349.221,36	6.307.813,61
		Servicios Generales	44.074.691,97	50.803.627,41
		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
		Transferencias al Resto del Sector Público	20.585.499,96	18.376.750,01
		Subsidios y Subvenciones	916.000,00	
		Ayudas Sociales	1.918.319,77	1.577.762,00
		Pensiones y Jubilaciones		
		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
		Transferencias de Seguridad Social		
		Donativos		
		Transferencias al Exterior		
		Participaciones		
		Aportaciones		
		Convenios		
		Otros Aplicaciones de Operación	354.158.239,42	395.639.275,08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			**224.419.750,70**	**245.252.194,94**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:				
	Origen:		**0,01**	
		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
		Bienes Muebles		
		Otros Orígenes de Invresión	0,01	
	Aplicación:		**51.055.250,89**	**120.331.948,37**
		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42.471.370,41	352.350,00
		Bienes Muebles	8.583.880,48	437.608,15
		Otras Aplicaciones de Inversión		119.541.990,22

CONSTRUYENDO EL Nuevo ACAPULCO
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018

Formato IF_05

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Estado de Flujos de Efectivo (1)
del 1 de enero al 30 Junio de 2016

(2) Concepto			(3) 2016	(4) 2015
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			**-210.552.230,79**	**46.258.770,78**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:				
	Origen:			
		Endeudamiento Neto		
		Interno		
		Externo		
		Otros Origenes de Financiamiento		
	Aplicación:		**20.286.705,53**	**23.150.363,00**
		Servicios de la Deuda	18.486.705,53	21.350.363,00
		Interno	1.800.000,00	1.800.000,00
		Externo		
		Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			**-20.286.705,53**	**-23.150.363,00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			**172.250.102,81**	**122.414.356,40**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio			**381.521.146,99**	**28.780.205,38**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio			**553.771.249,80**	**151.194.561,78**

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

SECRETARIO MUNICIPAL	SINDICA PROCURADORA	SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
LIC. JESUS EUSEBIO VELAZQUEZ AGUIRRE	C.P. TEOFILA PLATEROS AVILES	LIC. MERCED BALDOVINO DIEGO	LIC. ROMANO HANSEL PATRICIO ABARCA
Autorizó	Revisó	Elaboró	Revisó

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SINDICATURA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y PATRIMONIAL 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ ESTADO DE GUERRERO DISTRITO DE TABARES SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALORÍA GENERAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO, GRO.

000015