



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

CUENTA PUBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2016

INFORMACION CONSOLIDADA

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ-
DIF MUNICIPAL-
CAPAMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

000041

Concepto	3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL															
	3.1.1.1				3.1.1.2.0				C.A.P.A.M.A.				ELIMINACIÓN		TOTAL	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ		SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS D.I.F.		2016		2015		2016		2015		2016		2015	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación																
Origen																
Impuestos	3,863,663,385.36	3,265,218,306.73	110,793,642.99	101,458,037.40	1,687,784,202.02	1,346,077,558.50										3,863,663,385.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	469,118,762.02	464,178,693.81	0.00	0.00	3,518,507.46	1,533,825.61										469,118,762.02
Contribuciones de mejoras																
Derechos	232,157,131.81	184,281,978.96	492,210.00	583,950.00	696,848,492.34	654,855,145.84										232,157,131.81
Productos de Tipo Corriente	5,804,695.55	37,904,869.26	0.00	0.00	95,607,563.80	6,775,507.35										5,804,695.55
Aprovechamientos de Tipo Corriente	72,438,188.83	38,341,473.21	0.00	0.00	0.00	0.00										72,438,188.83
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	5,830,491.00	6,359,623.00	1,744,888.15	2,085,027.65										0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales																
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	70,770,811.49	65,941,900.83	0.00	0.00	0.00	0.00										70,770,811.49
Participaciones	2,250,345,840.35	2,282,664,091.76	103,932,300.27	91,314,363.60	46,172,649.26	7,789,272.80										2,250,345,840.35
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas																
Otros Orígenes de Operación	763,027,955.31	191,905,298.90	538,641.72	3,200,100.80	843,892,101.01	673,038,779.25										763,027,955.31
Aplicación																
Servicios Personales	3,358,798,426.74	2,942,976,285.43	110,451,192.09	99,293,114.41	646,499,832.94	593,427,367.57										3,358,798,426.74
Materiales y Suministros	1,702,514,252.41	1,402,134,215.95	87,517,701.68	78,929,908.94	357,268,652.49	321,866,538.13										1,702,514,252.41
Servicios Generales	170,400,050.78	131,225,038.14	9,859,221.17	8,708,704.08	42,504,144.44	23,451,096.38										170,400,050.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	615,028,638.38	509,542,924.11	6,302,091.09	6,347,989.24	246,395,098.43	247,067,409.62										615,028,638.38
Transferencias al resto del Sector Público																
Subsidios y Subvenciones	98,561,999.94	90,486,730.57	0.00	0.00	0.00	0.00										98,561,999.94
Ayudas Sociales	65,819,111.32	41,488,681.15	0.00	0.00	0.00	0.00										65,819,111.32
Pensiones y Jubilaciones	66,013,999.59	59,928,652.61	6,772,178.15	5,306,512.15	331,937.58	1,042,323.44										66,013,999.59
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos																
Transferencias a la Seguridad Social																
Donativos	3,180,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										3,180,125.00
Participaciones																
Aportaciones																
Convenios																
Otras Aplicaciones de Operación	637,280,249.32	708,170,042.90	0.00	0.00												637,280,249.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	504,864,958.62	322,242,021.30	342,450.90	2,164,922.99	-646,499,832.94	-593,427,367.57										504,864,958.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión																
Origen																
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,680.00	484,539,998.00	76,902.51	7,167.62	0.00	0.00										26,680.00
Bienes Muebles																
Otros Orígenes de Inversión	26,680.00	484,539,998.00	76,902.51	7,167.62	0.00	0.00										26,680.00
Aplicación																
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	576,900,377.04	416,101,011.77	251,526.44	453,423.07	22,466,192.30	7,404,714.33										576,900,377.04
Bienes Muebles	548,925,499.26	377,153,349.58	0.00	0.00	0.00	0.00										548,925,499.26
Otros Orígenes de Inversión	25,875,019.01	38,827,363.82	251,526.44	434,283.07	20,418,959.89	7,404,714.33										25,875,019.01

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2016 Y 2015

(PESOS)

Concepto	3.1.1.1.1		3.1.1.2.0		3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL		ELIMINACIÓN		INTEGRACIÓN		TOTAL	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ		SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS D.I.F.		C.A.P.A.M.A.							
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Otras Aplicaciones de Inversión	2,099,858.77	120,298.37	19,140.00	0.00	2,047,332.41	0.00					2,099,858.77	120,298.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-576,873,697.04	68,438,986.23	-174,623.93	-446,255.45	-20,418,859.89	-7,404,714.33					-576,873,697.04	68,438,986.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento												
Origen												
Endeudamiento Neto			0.00	0.00	142,649,435.86	74,607,336.31					320,500,000.00	0.00
Interno			0.00	0.00	0.00	0.00					320,500,000.00	0.00
Externo			0.00	0.00	142,649,435.86	74,607,336.31					0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento			0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
Aplicación												
Servicios de la Deuda	232,923,194.14	37,940,065.92	0.00	0.00	93,685,028.38	22,089,262.85					232,923,194.14	37,940,065.92
Interno	36,823,194.14	34,340,065.92	0.00	0.00	15,527,745.34	13,611,745.94					36,823,194.14	34,340,065.92
Externo	196,100,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					196,100,000.00	3,600,000.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento					78,157,283.04	8,477,516.91					0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	87,576,805.86	-37,940,065.92	0.00	0.00	48,964,407.48	52,518,073.46					87,576,805.86	-37,940,065.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,568,067.44	352,740,941.61	167,826.97	1,718,667.94	-3,859,313.45	-963,561.55					15,568,067.44	352,740,941.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	381,521,146.99	28,780,205.38	3,148,073.13	1,429,405.59	16,119,106.23	17,082,667.78					381,521,146.99	28,780,205.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	397,089,214.43	381,521,146.99	3,315,900.10	3,148,073.13	12,259,792.78	16,119,106.23					397,089,214.43	381,521,146.99

NORMA en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, CONAC

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

Autorizó:


LIC. JESÚS EVODIO VELÁZQUEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.A.P. ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
SINDICATURA ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE
Y PATRIMONIAL
2015-2018


Elaboró:
M.D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE GUERRERO
DISTRITO DE TABARES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Revisó:
LIC. FRANCISCO JAVIER VILMINEZ OLAMOS
ENCARGADO DE DESPACHO
CONTRALOR GENERAL DE TRANSPARENCIA
Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA