



**MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018**

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen:</b>	<b>1,184,623,408.73</b>	<b>1,114,012,954.07</b>
Impuestos	304,781,024.79	278,840,072.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	78,917,220.71	73,889,848.85
Productos de Tipo Corriente	2,304,022.51	2,339,014.92
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,105,402.58	24,749,176.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	44,224,189.29	31,474,525.60
Participaciones y Aportaciones	596,984,881.88	606,968,894.56
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Otros Origenes de Operación	134,306,666.97	95,751,421.36
<b>Aplicación:</b>	<b>730,656,270.78</b>	<b>819,869,926.51</b>
Servicios Personales	352,672,073.35	377,174,419.58
Materiales y Suministros	22,143,695.48	25,942,172.14
Servicios Generales	60,760,720.11	64,568,717.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	23,600,000.00	23,609,200.00
Subsidios y Subvenciones		500,000.01
Ayudas Sociales	4,811,639.51	7,316,824.73
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias de Seguridad Social		
Donativos		900,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación	266,668,142.33	319,858,592.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>453,967,137.95</b>	<b>294,143,027.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen:</b>	<b>0.02</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.02	
<b>Aplicación:</b>	<b>106,446,942.71</b>	<b>118,848,980.39</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,440,754.11	114,906,269.25
Bienes Muebles	6,188.60	3,942,711.14
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-106,446,942.69</b>	<b>-118,848,980.39</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen:</b>		<b>3,000,000.00</b>
Endeudamiento Neto		<b>3,000,000.00</b>
Interno		3,000,000.00
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>Aplicación:</b>	<b>101,842,555.46</b>	<b>84,114,882.30</b>
Servicios de la Deuda	<b>101,842,555.46</b>	<b>84,114,882.30</b>
Interno	101,842,555.46	84,114,882.30
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-101,842,555.46</b>	<b>-81,114,882.30</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>245,677,639.80</b>	<b>94,179,164.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>179,446,982.28</b>	<b>397,089,214.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>425,124,622.08</b>	<b>491,268,379.30</b>

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

Autorizó:

V° B°:

Elaboró:

Revisó:

LIC. JESUS EVODIO VELAZQUEZ AGUIRRE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. TEOFILA PLATERO AVILES  
SINDICA PROCURADORA

M.D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ OLMOS  
ENCARGADO DE DESPACHO  
CONTRALOR GENERAL DE TRANSPARENCIA  
Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA