

		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ		
		ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
		DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018		
Concepto		2018	2017	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:				
	Origen:	3,108,660,244.19	3,895,329,808.72	
	Impuestos	443,472,925.50	450,437,125.31	
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
	Contribuciones de mejoras			
	Derechos	198,094,550.68	216,702,698.41	
	Productos de Tipo Corriente	6,423,046.87	5,633,095.15	
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	56,712,908.30	81,645,693.11	
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	213,308,250.46	80,181,984.91	
	Participaciones y Aportaciones	1,914,481,219.08	2,433,247,937.95	
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas			
	Otros Origenes de Operación	276,167,343.30	627,481,273.88	
	Aplicación:	2,169,560,077.48	3,439,260,274.21	
	Servicios Personales	1,058,610,858.96	1,811,071,091.52	
	Materiales y Suministros	117,664,517.63	169,013,359.36	
	Servicios Generales	279,654,886.27	572,291,361.32	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
	Transferencias al Resto del Sector Público	66,021,765.50	113,787,036.91	
	Subsidios y Subvenciones	46,242,923.38	29,728,349.27	
	Ayudas Sociales	142,517,885.89	115,390,542.07	
	Pensiones y Jubilaciones			
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
	Transferencias de Seguridad Social			
	Donativos	2,050,000.00	5,700,000.00	
	Transferencias al Exterior			
	Participaciones			
	Aportaciones			
	Convenios			
	Otras Aplicaciones de Operación	456,797,239.85	622,278,533.76	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		939,100,166.71	456,069,534.51	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:				
	Origen:			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
	Bienes Muebles			
	Otros Origenes de Inversión			
	Aplicación:	432,388,767.89	563,490,691.76	
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	426,168,521.74	543,601,875.99	
	Bienes Muebles	6,186,187.57	19,461,018.66	
	Otras Aplicaciones de Inversión	34,058.58	427,797.11	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-432,388,767.89	-563,490,691.76	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:				
	Origen:		218,000,000.00	
	Endeudamiento Neto		218,000,000.00	
	Interno		218,000,000.00	
	Externo			
	Otros Origenes de Financiamiento			
	Aplicación:	266,775,391.86	328,221,074.90	
	Servicios de la Deuda	266,775,391.86	328,221,074.90	
	Interno	266,775,391.86	328,221,074.90	
	Externo			
	Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-266,775,391.86	-110,221,074.90	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		239,936,006.96	-217,642,232.15	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		179,446,982.28	397,089,214.43	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		419,382,989.24	179,446,982.28	

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 CONSTITUCIONAL

LIC. KARLA LEONOR SANCHEZ OLMOS
SINDICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y PATRIMONIAL

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