



H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Juárez
2018 - 2021

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL

ENERO A JUNIO

EJERCICIO FISCAL 2020

4.2. INFORMACIÓN CONTABLE

4.2.5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

FORMATO IC-5

000140



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,091,877,924	4,215,983,449
Impuestos	434,408,268	659,547,301
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	79,852,401	248,907,039
Productos	2,502,135	9,341,987
Aprovechamientos	35,684,102	84,489,058
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,487,331,638	2,766,549,189
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	52,099,380	447,148,875
Aplicación	1,224,489,371	3,605,225,746
Servicios Personales	773,449,864	2,010,982,106
Materiales y Suministros	37,408,603	143,405,735
Servicios Generales	111,672,296	581,997,997
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	54,116,495	128,883,861
Subsidios y Subvenciones		30,732,299
Ayudas Sociales	48,275,919	61,282,806
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		20,000
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	199,566,194	647,920,941
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	867,388,553	610,757,703
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	237,655,386	358,276,248
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	203,368,481	337,824,218
Bienes Muebles	2,758,236	17,620,369
Otras Aplicaciones de Inversión	31,528,669	2,831,662
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-237,655,386	-358,276,248
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	116,615,920	222,386,767
Endeudamiento Neto	116,615,920	222,386,767
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	273,957,669	296,396,005
Servicios de la Deuda	273,957,669	296,396,005
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-157,341,749	-74,009,238
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	472,391,417	178,472,217
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	567,040,939	388,568,721
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,039,432,356	567,040,939

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

Autorizó:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Lic. Adela Román Ocampo
 Presidente Municipal
 2018-2021

Vº. Bº.

Dr. Javier Solorio Almazán
 Sindico Procurador

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Lic. Omar Rodolfo Vila Romero
 Secretario de Administración y Finanzas
 ESTADO DE GUERRERO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 2018-2021

Revisó:
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 Lic. Francisco Torres Valdés
 Titular del Órgano de Control Interno Municipal
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Acapulco de Juárez

000141