

Municipio de Acapulco de Juarez, Gro.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022		
(en pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,364,484,677.47	3,864,611,895.32
Impuestos	396,235,584.06	769,528,691.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	129,861,088.51	517,134,422.27
Productos	2,059,354.03	4,865,106.05
Aprovechamientos	31,632,302.46	87,991,652.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	804,656,451.23	2,485,084,193.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	39,897.18	7,829.29
Aplicación	513,616,323.24	3,053,504,857.39
Servicios Personales	400,225,533.57	2,197,353,974.47
Materiales y Suministros	19,352,095.89	122,047,813.56
Servicios Generales	47,820,707.23	448,796,017.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	28,067,043.11	114,053,902.94
Subsidios y Subvenciones	0.00	10,437,038.99
Ayudas Sociales	7,362,791.45	89,719,872.09
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	10,788,151.99	71,096,237.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	850,868,354.23	811,107,037.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	445,744,586.85	38,085,321.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	445,744,586.85	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	38,085,321.95
Aplicación	557,351,218.94	715,374,324.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	623,260,728.66
Bienes Muebles	108,184,012.52	9,410,543.50
Otros Orígenes de Inversión	449,167,206.42	82,703,052.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-111,606,632.09	-677,289,002.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	48,018,101.22	249,629,469.27
Endeudamiento Neto	0.00	150,000,000.00
Interno	0.00	150,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	48,018,101.22	99,629,469.27
Aplicación	375,449,063.44	462,055,642.20
Servicios de la Deuda	37,500,000.00	462,055,642.20
Interno	37,500,000.00	462,055,642.20
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	337,949,063.44	0.00
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-327,430,962.22	-212,426,172.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	411,830,759.92	-78,608,137.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	572,301,376.89	650,909,514.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	984,132,136.81	572,301,376.89

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

Autorizó:

V°. B°:

Mtra. Abelina López Rodríguez
Presidenta Municipal

Lic. Miguel Jaimes Ramos
Síndico Procurador

Elaboró:

Revisó:

Dr. Erick Manuel Aranda Hernández
Secretario de Administración y Finanzas

Mtro. Pedro Roberto Pineda Villa
Titular del Órgano de Control Interno