

**MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS**

**INFORME FINANCIERO
SEMESTRAL
DEL 01 DE ENERO
AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

**5.1.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOCE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
FLUJO DE EFECTIVO
FORMATO IF-20**

000047



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo es el siguiente:

Efectivo: se integra de los fondos fijos para gastos menores de los servidores públicos autorizados y por el efectivo de otros gastos realizados a través de la caja general pendientes de reintegrar a bancos.

Efectivo en Bancos/Tesorería: En este apartado se integran los recursos monetarios que el Municipio maneja en cuentas bancarias en moneda nacional que provienen de los ingresos de gestión, participaciones y aportaciones federales, así como de los diferentes recursos por convenios.

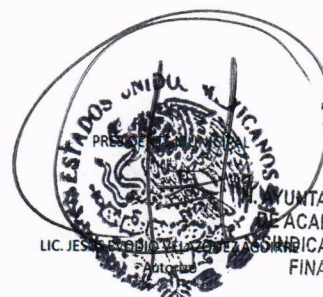
Efectivo en Bancos/Dependencia: Representa el monto de efectivo disponible propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias. Por lo anterior el Municipio no cuenta con el mismo.

Inversiones Temporales (hasta 3 meses): Representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuya recuperación se efectuará en un plazo inferior a tres meses. El municipio no cuenta con inversiones temporales.

Fondos con Afectación Específica: Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades. El municipio no cuenta con fondos con afectación específica.

Depósitos de fondos de terceros y otros.: Representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración. Por lo anterior el Municipio no cuenta con los mismos.

Cuenta	Concepto	Junio 2016	Junio 2015
Efectivo			
'11110-00000-00000-00000	EFFECTIVO	708.524,40	578.400,51
Efectivo en bancos - Tesorería			
11120-00000-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	553.062.725,40	150.616.161,27
Efectivo en bancos - Dependencias		0,00	0,00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		0,00	0,00
Fondos con afectación específica		0,00	0,00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		0,00	0,00
	Total efectivo y equivalente	553.771.249,80	151.194.561,78



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
RESIDENCIA MUNICIPAL



2015-2018



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONTRALORÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ACAPULCO, GRO.

000048