



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

**INFORME FINANCIERO
SEMESTRAL**

**DEL 01 DE ENERO
AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

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



CONSTRUYENDO EL *Nuevo*
ACAPULCO
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018

FORMATO IF-20

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.

Otros Efectivos y Equivalentes.: Representa el importe de los depósitos en garantía entregado por concepto de rentas de los inmuebles utilizados como oficinas del gobierno.

Cuenta	Concepto	Junio 2017	Junio 2016
Efectivo			
'11110-00000-00000-00000	EFFECTIVO	2,926,216.90	708,524.40
Efectivo en bancos - Tesorería			
11120-00000-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	646,457,972.37	553,062,725.40
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
Otros Efectivos y Equivalentes		50,350.00	0.00
Total Efectivo y Equivalentes		649,434,539.27	553,771,249.80

Autorizó:
LIC. JESUS EVODIO VELAZQUEZ ACURRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SINDICATURA ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE
Y PATRIMONIAL
2015-2018
C.P. TEOFILA PLATERO AVILES
PROCURADORA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Elaboró:
M.O.G. MARIANO GONZALEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Revisó:
CONTRALORIA GENERAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ACAPULCO, GRO.
LIC. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ OLMOS
ENCARGADO DE DESPACHO
CONTRALOR GENERAL DE TRANSPARENCIA
Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA