



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	2018	2017
Efectivo			
11110-00000-00000-00000	EFFECTIVO	1,798,446.55	867,346.57
Efectivo en bancos - Tesorería			
11120-00000-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	423,275,825.53	178,529,285.71
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Otros Efectivos y Equivalentes			
11190-00000-10000-00000	DEPOSITOS EN GARANTIA	50,350.00	50,350.00
Total Efectivo y Equivalente		425,124,622.08	179,446,982.28

Autorizó:

V° B°:

Elaboró:

Revisó:

LIC. JESUS EVODIO VELAZQUEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. TEOFILA PLATERO AVILES
SINDICA PROCURADORA

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