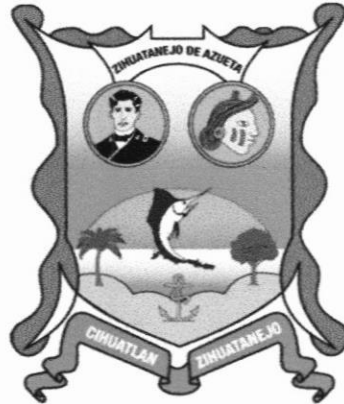


H. AYUNTAMIENTO

ZIHUATANEJO DE AZUETA



INTEGRACIÓN DE LA **CUENTA PÚBLICA**

Correspondiente al
Ejercicio Fiscal

2016

6.2. Información Contable

6.2.8 . Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose.
Conforme a los formatos del IC-08 al IC-23.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.



Formato IC-08

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
11110-10001	CAJA GENERAL	FLUJO DE EFECTIVO	233,861.29
11110-11001	ARTURO ARZETA SERNA	FLUJO DE EFECTIVO	30,000.00
11110-11002	JUAN MANUEL BEJAR CAMPOS	FLUJO DE EFECTIVO	10,000.00
11110-11003	GRIZELDA MARCELA G. LOPEZ SALGADO	FLUJO DE EFECTIVO	5,000.00
11120-01002	INGRESOS PROPIOS 0425692703 (INVERSION BANORTE)	FLUJO DE EFECTIVO	4,926.00
11120-01003	INGRESOS PROPIOS 0411149086 INGRESOS PROPIOS (BANORTE)	FLUJO DE EFECTIVO	44,942.40
11120-01004	INGRESOS PROPIOS 0410547939 RECICLAJE (BANORTE)	FLUJO DE EFECTIVO	610,666.52
11120-01005	INGRESOS PROPIOS 4055870125 INGRESOS PROPIOS (HSBC)	FLUJO DE EFECTIVO	0.01
11120-01006	INGRESOS PROPIOS 4055870547 ZOFEMAT (HSBC)	FLUJO DE EFECTIVO	169,006.87
11120-01008	INGRESOS PROPIOS 4058335845 ZOFEMAT (HSBC)	FLUJO DE EFECTIVO	497,093.51
11120-01009	INGRESOS PROPIOS 0102074036 INGRESOS PROPIOS (BBVA BANCOMER)	FLUJO DE EFECTIVO	-916,390.86
11120-01010	INGRESOS PROPIOS 4055870919 HSBC	FLUJO DE EFECTIVO	1,025,661.05
11120-01011	INGRESOS PROPIOS 4055870554 GASTO CORRIENTE (HSBC)	FLUJO DE EFECTIVO	488,407.04
11120-01012	INGRESOS PROPIOS 0693723750 INGRESOS PROPIOS (BANORTE)	FLUJO DE EFECTIVO	8,670.00
11120-01013	INGRESOS PROPIOS 4058335885 (HSBC)	FLUJO DE EFECTIVO	0.01

00000381

Autorizo:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
Lic. Gustavo García Bello
Presidente Municipal
2015 - 2018

Elaboro:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
PRIMER SINDICATURA
Lic. Nelly María Cristina Zurita Allec
Primera Síndica Procuradora
2015 - 2018

Elaboro:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
G.P. Salvador González Alarcón
Tesorero Municipal
TESORERÍA
2015 - 2018

Reviso:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
Lic. Carlos José Martínez
Contralor Interno
2015 - 2018