



MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA



Formato IF-20

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2017	2016
Efectivo en bancos - Tesorería			
11120-01001	INGRESOS PROPIOS 0102051737 GASTO CORRIENTE (BANCOMER)	-	-
11120-01002	INGRESOS PROPIOS 0425692703 (INVERSION BANORTE)	4,938.07	4,926.00
11120-01003	INGRESOS PROPIOS 0411149086 INGRESOS PROPIOS (BANORTE)	864,356.44	44,942.40
11120-01004	INGRESOS PROPIOS 0410547939 RECICLAJE (BANORTE)	247,473.89	610,666.52
11120-01005	INGRESOS PROPIOS 4055870125 INGRESOS PROPIOS (HSBC)	0.01	0.01
11120-01006	INGRESOS PROPIOS 4055870547 ZOFEMAT (HSBC)	169,006.87	169,006.87
11120-01008	INGRESOS PROPIOS 4058335845 ZOFEMAT (HSBC)	1,856,609.00	497,093.51
11120-01009	INGRESOS PROPIOS 0102074036 INGRESOS PROPIOS (BBVA BANCOMER)	2,662,737.03	916,390.86
11120-01010	INGRESOS PROPIOS 4055870919 HSBC	1,084,864.05	1,025,661.05
11120-01011	INGRESOS PROPIOS 4055870554 GASTO CORRIENTE (HSBC)	488,407.04	488,407.04
11120-01012	INGRESOS PROPIOS 0693723750 INGRESOS PROPIOS (BANORTE)	8,670.00	8,670.00
11120-01013	INGRESOS PROPIOS 4058335886 ISAI (HSBC)	0.01	0.01
11120-01014	INGRESOS PROPIOS 4058335878 PREDIAL HOTELES (HSBC)	0.01	0.01
11120-01015	INGRESOS PROPIOS 4058335860 RECICLAJE (HSBC)	0.01	0.01
11120-01016	INGRESOS PROPIOS 4058335837 SIN PROGRAMA (HSBC)	0.01	0.01
11120-01017	INGRESOS PROPIOS 4056203730 RECUPERACIONES (HSBC)	621.16	621.16
11120-02002	SIN PROGRAMA 0102074060 (BBVA BANCOMER)	-	3,000.00
11120-02003	FAEISM 0102023628 GASTO CORRIENTE (BANCOMER)	3,000.00	-
11120-02004	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION 4058335829 GASTO CORRIENTE (HSBC)	283,793.96	2.34
11120-02005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION 65503362102 GASTO CORRIENTE (SANTANDER)	-	-

Autorizó:

Vº. Bº

Elaboró:

Revisó:

Lic. Gustavo García Bello
Presidente Municipal

Lic. Nelly María Cristina Zurita Allec
Primer Síndico Procurador

C.P. Salvador González Alcalá
Tesorero Municipal

CP. Irvin López Barrera
Contralor Municipal



MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA



Formato IF-20

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2017	2016
Efectivo en bancos - Tesorería			
11120-02006	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION 00104782003 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,714,910.91	- 35,207.78
11120-04001	FISMDF 0102023261 (BANCOMER)	20,939,068.89	776.31
11120-05001	FORTAMUN 0102022702 (BANCOMER)	4,182,960.48	773,849.07
11120-06001	HABITAT FEDERAL 0410547135 (BANORTE)	1,387.31	1,387.31
11120-06002	HABITAT MUNICIPAL 0412527805 (BANORTE)	6,016.26	6,016.26
11120-07001	FERTILIZANTE ESTADO 4058335852 (HSBC)	40.01	40.01
11120-07002	FERTILIZANTE ESTADO 0110339466 FERTILIZANTE ESTADO 2017 (BANCOMER)	10,748.73	-
11120-08001	CONADE 0102073994 (BANCOMER)	-	-
11120-08003	CONADE 0197706111 (BBVA BANCOMER)	-	-
11120-09001	0102054329 SUBSEMUN MUNICIPAL(BANCOMER)	28,560.93	28,560.93
11120-09002	FORTASEG 0104240626 FORTASEG FEDERAL 2016 (BANCOMER)	-	425,440.96
11120-09003	FORTASEG 0104240294 FORTASEG MUNICIPAL 2016 (BANCOMER)	-	1,788,052.39
11120-09004	FORTASEG 0493644327 FORTASEG FEDERAL 2017 (BANORTE)	4,746,513.19	-
11120-09005	FORTASEG MUNICIPAL 2017 0493647869 (BANORTE)	2,137,435.32	-
11120-10001	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 0102055880 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2 (BANCOMER)	4,280.62	8,178.22
11120-10002	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 0102056291 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4 (BANCOMER)	1,447,293.85	1,447,293.85
11120-10003	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 0410548299 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 9 (BANORTE)	1.68	1.68
11120-13001	ZONAS PRIORITARIAS 0195981581 PISOS Y MUROS (BANCOMER)	85,822.88	85,818.53
11120-14001	FOPADEM 0102073978 FOPADEM 2015 (BANCOMER)	-	-
11120-17001	ZOFEMAT 2013 192509466 ZOFEMAT	3,524,899.61	23,810.35
11120-21001	FORTALECE 2016 0105846994 FORTALECE 2016	7,317.62	11,248.09
11120-21002	FORTALECE 2017 0110549460 (BBVA)	300,229.86	-
11120-21003	FORTALECE 2 (2017) BBVA 0110799181	700,217.45	-

Autorizó:

Vº. Bº

Elaboró:

Revisó:

Lic. Gustavo García Bello
Presidente Municipal

Lic. Nelly María Cristina Zurita Allec
Primer Síndico Procurador

C.P. Salvador González Alcalá
Tesorero Municipal

CP. Irvin López Barrera
Contralor Municipal



MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA



Formato IF-20

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2017	2016
Efectivo en bancos - Tesorería			
11120-21004	FORTALECE 3 (2017) BBVA 0110888400	2,211,404.00	-
11120-22001	FORTALECI. FINANCIERO 2016. 0107551517	-	3,862,985.96

Autorizó:

Vº. Bº

Elaboró:

Revisó:

Lic. Gustavo García Bello
Presidente Municipal

Lic. Nelly María Cristina Zurita Allec
Primer Síndico Procurador

C.P. Salvador González Alcalá
Tesorero Municipal

CP. Irvin López Barrera
Contralor Municipal



MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA



Formato IF-20

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2017	2016
Efectivo en bancos - Tesorería			
11120-22002	FORTALECI. FINANCIERO 2 2016. 0109499458 (BANCOMER)	-	6,769,429.77
11120-22003	FORTALECI. FINANCIERO P INV. 3 2016. 0109503579 (BANCOMER)	-	2,044,451.01
11120-22004	FORTALECIMIENTO FINANCIERO P. INV. 2 (2017) 0110542520 (BANCOMER)	2,290,171.61	-
11120-23001	PROGRAMAS REGIONALES 2016 0107552432 PROGRAMAS REGIONALES 2016 (BANCOMER)	-	5,424,520.21
11120-23002	PROGRAMAS REGIONALES 2 2016 0109498532 (BANCOMER)	-	1,218,799.52
11120-25001	PROY. DE DESARROLLO REG. 2017 0110549428 (BBVA)	1,568,751.56	-
Efectivo en bancos - Dependencias			
11110-10001	CAJA GENERAL	- 256,181.61	233,861.29
11110-11001	ARTURO ARZETA SERNA	30,000.00	30,000.00
11110-11002	JUAN MANUEL BEJAR CAMPOS	10,000.00	10,000.00
11110-11003	GRIZELDA MARCELA G. LOPEZ SALGADO	5,000.00	5,000.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
11140-10001	BBVA BANCOMER 2034588681 INVERSIONES BANCOMER	11,053.78	11,053.78
11140-10002	CTA. 4063590 FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO 2012	26.98	26.98
Fondos con afectación específica			
		-	-
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
		-	-
	Total efectivo y equivalentes	56,382,409.48	26,112,000.78

Autorizó:

Vº. Bº

Elaboró:

Revisó:

Lic. Gustavo García Bello
Presidente Municipal

Lic. Nelly María Cristina Zurita Allec
Primer Síndico Procurador

C.P. Salvador González Alcalá
Tesorero Municipal

CP. Irvin López Barrera
Contralor Municipal