



## MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GIUERRERO.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

Formato IC-22



Cuenta	Concepto	2018	2017
<b>Efectivo en bancos - Tesorería</b>			
11120	EFFECTIVO EN BANCOS/TESORERÍA	48,057,725.77	86,843,292.70
11130	EFFECTIVO EN BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
11140	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	11,080.76	11,080.76
11150	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
11160	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
		-	-
	<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>48,068,806.53</b>	<b>86,854,373.46</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró  
  
 C. P. Salvador González Alcalá  
 Tesorero Municipal

Autorizó  
  
 Lic. Homero Rodríguez Rodríguez  
 Presidente Municipal

Vo. Bo.  
  
 Lic. Nelly María Cristina Zurit Allec  
 Primer Síndico Procurador

7  
 Revisó  
  
 C. P. Inyng López Barrera  
 Contralor Interno