

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Fecha: 30/Sep/2019

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Efectivo y Equivalentes

Para el Periodo del 01/Ene/2019 al
30/Sep/2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto
1-1-1-1-1-	Caja	Banco	\$3,811,833.62
1-1-1-1-2- -	Fondo Fijo de Caja	Banco	\$0.00
1-1-1-2- - -	Bancos / Tesorería	Banco	\$83,404,412.51
1-1-1-3- - -	Bancos / Dependencias y Otros	Banco	\$257,796.30
1-1-1-5-1- -	Deposito en Garantía	Banco	\$0.00
1-1-1-5-2- -	Deposito en Administración	Banco	\$0.00
1-1-1-5-3- -	Deposito Contingentes	Banco	\$0.00
1-1-1-5-4- -	Deposito en Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos	Banco	\$-28,697,441.47
1-1-1-5-5-	Otros Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	Banco	\$0.00
1-1-1-9-1-	Provisiones Económicas	Banco	\$0.00
	Total		\$58,776,600.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	mayor a 12 meses
1-1-1-4- - -	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	Banco	\$11,080.76	\$0.00	\$0.00	\$11.00

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

Autorizó.

Vo. Bo.

Elaboró.

Revisó.

Presidente Municipal Constitucional
Jorge Sánchez Allec

Síndico Procurador Municipal
Margarita Diaz Rueda

Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia