



**MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZAC.
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO DE 2017**

**A) NOTAS DE DESGLOSE
I.I INFORMACION CONTABLE
I.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**1. ACTIVO
1.1 ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO: Esta partida muestra un saldo de \$2'104,263.10 correspondiente al Arqueo de Caja General realizado entre las Direcciones de Ingresos y Egresos pertenecientes a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, misma que se encuentra registrada en la cuenta contable No. 1111-01-001

El origen del saldo en cantidad de \$2'104,263.10 se debe a la sumatoria de los siguientes depósitos bancarios como se muestra a continuación:

Concepto	Importe
Depositos bancarios en cuenta No. 4626 Banorte, S.A.	84,933.88
Más:	
Depositos bancarios en cuenta No. 6337 BBVA Bancomer, S.A.	1,985,998.86
Más:	
Depositos bancarios en cuenta No. 7897 Banamex, S.A.	33,329.58
Más:	
Diferencia por variación en Arqueo de Caja General al 31/01/2017	0.78
Igual:	
Saldo en la cuenta 1111-01-001 Efectivo	2,104,263.10

Cabe señalar que dichos depósitos bancarios al cierre del mes de enero de 2017 quedan registrados en la cuenta contable de Efectivo 1111-01-001 toda vez que los mismos fueron reflejados en sus respectivos estados de cuenta bancarios hasta el mes de febrero de 2017, mes en el cual se realizará el registro contable reclasificando la cuenta de efectivo contra la cuenta contable del banco correspondiente.

Nota: Cotejado contra Formato de Arqueo General de Cajas al 31/01/2017

La Presidenta Municipal
Lic. Judit Magdalena Guerrero López

El Síndico Municipal
Dr. José Encarnación Rivera Muñoz

El Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal
M.I. José de Jesús Salinas de Avila