



**MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZAC.
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO 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 \$640,412.38 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 \$640,412.38 se debe a la sumatoria de los siguientes depósitos bancarios, recibo de caja expedido y diferencia en arqueo, como se muestra a continuación:

Concepto	Importe
Depositos bancarios en cuenta recaudatoria No. 4626 Banorte, S.A. Más:	73,186.42
Depositos bancarios en cuenta recaudatoria No. 6337 BBVA Bancomer, S.A. Más:	265,015.18
Depositos bancarios en cuenta recaudatoria No. 6381 Banorte, S.A. del Programa Mariana Trinitaria Más:	2,210.00
Recibo de caja No. 324346 de fecha 28/04/2017 expedido por la Tesorería Municipal en favor de Monterrey Emerging Technology Fund SAPI de C.V. del cual a la fecha de cierre del mes de mayo de 2017 no ha sido depositado en bancos del municipio. Más:	300,000.00
Diferencia por variación en Arqueo de Caja General al 31/05/2017 Igual:	0.78
Saldo en la cuenta 1111-01-001 Efectivo	640,412.38

Cabe señalar que los depósitos bancarios al cierre del mes de Mayo 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 Junio de 2017, mes en el cual se realizará el registro contable reclasificando la cuenta de efectivo contra la cuenta contable del banco correspondiente.



Hoja 2

Asi mismo, en lo que respecta al recibo de caja No. 324346 de fecha 28/04/2017 expedido por la Tesorería Municipal en favor de Monterrey Emerging Technology Fund SAPI, de C.V. por concepto de aportación privada al proyecto "Impulso Emprendedor en Zacatecas" del cual fue solicitado su elaboración por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Municipal mediante su memorándum No. 178 de fecha 28/04/2017, sin que a la fecha de cierre del mes de Mayo de 2017 se haya efectuado depósito alguno en las cuentas bancarias recaudadoras del Municipio.

Nota: Cotejado contra Formato de Arqueo General de Cajas al 31/05/2017

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