

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes

**1.1.1.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

**1.1.1.3 BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS**

El importe de \$ 12,680,714.00 que refleja el balance general al 31 de diciembre del 2015 se integra de la siguiente manera:

No. Cuenta Contable	Institución Bancaria	No. Cuenta Bancaria	Importe al 31-dic-15
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>		
<b>1.1.1.3</b>	<b>Bancos/ Dependencias y Otros</b>		
1-1-1-3-1-0007	Banorte (Gasto Corriente)	0684753661	\$ 11,259,117.00
1-1-1-3-1-0011	Banorte (Programa AC 2015)	0278052389	0.00
1-1-1-3-1-0012	Banorte (Profis 2015)	0278059089	0.00
1-1-1-3-2-0001	Scotiabank (Convenios)	15805033063	727,672.00
1-1-1-3-2-0002	Scotiabank (Multas)	15805071720	693,925.00
<b>Total</b>			<b>\$ 12,680,714.00</b>

A continuación se mencionan las conciliaciones bancarias en forma general de las cuentas de cheques antes mencionadas:

Concepto	Banorte	Scotiabank	Scotiabank	Total al 31-dic-15
	No. De Cuenta	No. De Cuenta	No. De Cuenta	
	684753661	15805033063	15805071720	
Saldo en Bancos al 31-dic-2015	\$11,593,822.00	\$ 727,672.00	\$ 693,925.00	\$ 13,015,419.00
(+) Cargos Bancarios no considerados por ASE		-	-	-
(+) Depositos Bancarios no considerados por ASE		-	-	-
(-) Depositos no considerados por el Banco		-	-	-
(-) Cheques expedidos no cobrados en el Banco	(334,705.00)	-	-	(334,705.00)
Saldo en Libros al 31-dic-2015	\$11,259,117.00	\$ 727,672.00	\$693,925.00	\$ 12,680,714.00