

## MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA

### NOTAS A ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2015

#### 1.- BANCOS / MONEDA NACIONAL / TESORERIA

El Saldo de Cuentas Bancarias al 31 de marzo se integra como sigue:

BBVB BANCOMER

No. DE CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE
CTA.	3724	RECURSOS FISCALES	\$125,611.13
CTA.	3043	FOPADEM 2015	\$499,500.00
CTA.	2264	RECURSOS FISCALES	\$3,047,042.60
CTA.	9779	PARTICIPACIONES FISCALES	\$242,646.26
CTA.	8050	RESERVA	\$604,847.95
CTA.	2353	FORTAMUN 2014	\$38.00
CTA.	7623	FAISM 2014	\$1,847.27
CTA.	0646	RECURSOS PROPIOS 2013	\$15,999.45
CTA.	2247	FOPENEP	\$28,398.96
CTA.	7951	INFRAESTRUCTURA 2013	\$3,830.54
CTA.	2602	SECRETARIA DE ECONOMIA	\$22,484.41
CTA.	5530	FORTAMUN 2015	\$1,446,037.85
CTA.	5263	FAISM 2015	\$954,461.33
CTA.	3321	FID 2015	\$4,495,500.00
		OTRAS CUENTAS	\$143,434.62
<b>TOTAL SALDO EN CUENTAS</b>			<b>\$11,631,680.39</b>

El saldo de las cuentas se refiere a las cantidades disponibles en efectivo, dichas cuentas bancarias están definidas y clasificadas por los diferentes programas.

## 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CONCEPTO	VALOR
DERECHOS A RECIBIR	\$ 4,685,154.96

- a) Deudores por cobrar a corto plazo: lo comprenden la suma de gastos a comprobar de empleados, la diferencia de suma de crédito al salario menos el subsidio al empleo, más otros deudores que comprende diferencia por cobrar de empleado, Arturo Cena Cruz.
- b) Préstamos otorgados a corto plazo: lo comprenden préstamos a empleados, de los cuales de \$14,760.00 son del ejercicio actual y \$41,836.34 de ejercicios anteriores.
- c) Cuentas por cobrar por descuentos no autorizados en ejercicios anteriores, que corresponden a la suma de \$2,336,557.05 de impuesto predial del ejercicio 2007 y \$120,800.00 por descuentos no autorizados en expedición de bebidas alcohólicas en ejercicios anteriores.

## 3.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El costo de adquisición de BIENES MUEBLES E INMUEBLES al 31 de Marzo de 2015, se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
BIENES INMUEBLES	\$16,042,574.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,493,911.13
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$315,400.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,316,605.52
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,697,517.13
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,229,377.21
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$93,762.30
<b>TOTAL DE BIENES</b>	<b>\$37,189,147.38</b>

Los saldos que integran las inversiones de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de Marzo de 2015 no están debidamente integrados con su documentación comprobatoria, expedientes individuales y sus respectivos resguardos.

## 4.- METODO DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada de los bienes muebles e inmuebles, no se ha hecho de acuerdo a los criterios de aplicación autorizados.

**5.- CUENTAS POR PAGAR**

CONCEPTO	VALOR
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	\$976,335.45
TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	\$25,604.90
PRESTADORES DE SERVICIO A CORTO P	\$62,265.36
SERVICIOS PERSONALES A CORTO P.	\$294,642.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$38,078.
CTS. POR PAGAR DE EJERCICIOS ANT.	\$6,988,164.75
<b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A C.P.</b>	<b>\$8,385,090.49</b>

**6.- DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	VALOR
PRÉSTAMO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$13,254,560.87

# MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

NOTAS A ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

## 1.- INGRESOS DE GESTION

CONCEPTO	IMPORTE
<b>1 - IMPUESTOS</b>	
12 - IMPUESTOS AL PATRIMONIO	
1201 - IMPUESTO PREDIAL	
1202 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$ 4,520,023.41
17 - ACCESORIO DE IMPUESTOS	\$ 668,261.95
1701 - ACCESORIOS DE IMPUESTO	
18 - OTROS IMPUESTOS	\$ 378,618.79
1803 - IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES MERCANTILES	
1805 - IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	\$ 28,135.00
<b>3 - CONTRIBUCIONES DE MEJORA</b>	\$ 26,043.30
31 - CONTRIBUCIONES DE MEJORA POR OBRAS PUBLICAS	
3102 - POR OBRA PUBLICA	
<b>4 - DERECHOS</b>	\$ 140,069.69
43 - DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
4307 - SERVICIOS DE PANTEONES	
4311 - SERVICIO DE ALINEACION DE PREDIOS Y ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$ 592.00
4315 - SERVICIOS CATASTRALES	\$ 34,722.61
4316 - SERVICIOS DE CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$ 176,588.70
4318 - DERECHOS POR OCUPACION DE VIAS PUBLICAS	\$ 31,851.50
4306 - SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,201.85
4308 - SERVICIOS DE TRANSITO	\$ 20,551.00
4310 - EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	\$ 31,957.67
4303 - SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 141,568.25
4305 - SERVICIOS DE ASEO PUBLICO	\$ 1,193,197.99
4312 - EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FRACCIONAMIENTOS	\$ 8,188.00
4301 - SERVICIO DE TRAMITE DE PASAPORTE	\$ 126.00
4324 - DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 10,413.00
4314 - PERMISOS Y LICENCIAS PARA COLOCACION Y USO DE ANUNCIOS Y CARTEL	\$ 676,306.79
4320 - POR OTROS SERVICIOS	\$ 104,209.50
4321 - SERVICIO PARA TRAMITE DE PASPORTE	\$ 19,797.50
<b>44 - OTROS DERECHOS</b>	\$ 489,678.00
4413 - LICENCIA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICA	\$ 1,170,318.70
<b>45 - ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	
4523 - DESCUENTOS Y RECARGOS	
<b>5 - PRODUCTOS</b>	\$ 70,897.32
51 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
5101 - VENTA O ARRENDAMIENTO LOTES Y GAVETAS PANTEONES MUNICIPALES	\$ -
5103 - OTROS PRODUCTOS	
<b>6 - APROVECHAMIENTOS</b>	\$ 187.17

61 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
6102 - SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	\$ 132,492.00
6103 - INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 84,576.00
6101 - INGRESOS POR TRANSFERENCIA	\$ 253,735.00
<b>8 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
81 - PARTICIPACIONES	
8101 - PARTICIPACIONES	\$ 12,029,574.00
8102 - FONDOS FEDERALES	\$ 11,384,830.85
82 - APORTACIONES	
8201 - APORTACIONES FONDO FEDERAL	\$ -
Total Ingresos	\$ 33,829,713.54

## 2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,850,359.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,336,867.99
SERVICIOS GENERALES	\$ 5,925,760.92
INTERES DE LA DEUDA	\$ 254,715.79
TRANSFERENCIAS	\$ 3,068,668.57
TOTAL EGRESOS	\$ 23,436,372.79

Servicios Personales : Representa un 46 % del gasto total en el primer trimestre 2015