

Presidencia Municipal de San Juan de Sabinas

Notas Adicionales al Estado de Actividades

Segundo Trimestre de 2015

1.- INGRESOS

Participaciones y Aportaciones representan un 82 % del total de los Ingresos

Alumbrado Publico por concepto de DAP representa un 4.76 % del total de los Ingresos

Agua Potable y Alcant. por concepto de Drenaje representa un 3.75 % del total de ingreso

INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	\$190,980.00
Ingresos extraordinarios lo comprenden :	
Cooperación para bomberos	\$13,405.00
Venta de Chatarra	\$24,500.00
Sanciones administrativas y fiscales lo comprenden:	
Faltas al reglamento de policía	\$ 49,425.00
Faltas al reglamento de tránsito	\$20,904.00
Revisión mecánica	\$ 29,898.00
Ingresos por transferencia	
Apoyos de diferentes empresas que por conducto de este municipio se otorgan a instituciones educativas	\$52,848.00

2.- EGRESOS

Los gastos de funcionamiento representan un 91.52 % del total de los egresos

De los cuales lo mas reelevante lo comprende:

Los Servicios Personales que incluyen: pagos de sueldos, vacaciones, apoyos para pago de becas a hijos de trabajadores, seguros de vida a trabajadores sindicalizados, liquidaciones laborales y jubilaciones al personal.

Servicios Generales que incluyen : pagos de servicio de alumbrado publico y energía electrica, Servicio Telefonico y Servicio de Mensajeria de las diferentes dependencias.

Servicios Oficiales que incluyen : Gastos en eventos organizados por la Presidencia Municipal y DIF (día del niño, día de las madres, aniversario de la ciudad) apoyos a Instituciones educativas y eventos deportivos.

Transferencias que representan un 7.33 % del total de los egresos

Ayudas Sociales que incluyen : Apoyos para traslado de trabajadores a consultas medicas, apoyos para eventos deportivos, apoyos a diferentes Instituciones, como Casa Hogar Refugio y Esperanza, Centro de Rehabilitación, Asociación el Faro y Asilo de Ancianos de Nueva Rosita.

Subsidios: Ceprofis autorizados

Otras Ayudas Sociales a Instituciones : apoyo a Sindicato de Trabajadores

Los intereses de Deuda Pública representan un 1.15 % del total de los egresos

3.- Ahorro / Desahorro

Nos da como resultado neto del ejercicio un ahorro de :

\$ 1,275,106.48

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. CESAR ALFONSO GUTIERREZ SALINAS

C.P. ENRIQUE RAMOS PIÑA

PROFR. VIRGILIO NIETO LOPEZ

LIC. JESUS JAVIER SAENZ MENCHACA

C KARINA YANET RIOS ORNELAS

Presidencia Municipal de San Juan de Sabinas
Notas Adicionales al Estado de Flujo de Efectivo
Segundo Trimestre del 2015

1.- BANCOS

BANCOS	CONCEPTO	IMPORTE
CTA. 3724	RECURSOS FISCALES	\$ 125,614.34
CTA. 3043	FOPADEM 2015	\$ 499,044.60
CTA. 2264	RECURSOS FISCALES	\$ 293,746.98
CTA. 9779	PARTICIPACIONES FISCALES	\$ 690,265.41
CTA. 8050	RESERVA	\$ 1,354,863.91
CTA. 835	ISR PARTICIPABLE	\$ 419,187.58
CTA. 5530	FORTAMUN 2015	\$ 1,870,592.22
CTA. 5263	FAISM 2015	\$ 1,908,956.42
CTA. 3321	FID 2015	\$ 1,847,402.88
CTA. 7951	INFRAESTRUCTURA 2013	\$ 2,438.62
CTA. 2602	SECRETARIA DE ECONOMIA	\$ 22,832.41
	OTRAS CUENTAS	\$ 143,436.37
TOTAL BANCOS		\$ 9,178,381.74
FONDO REVOLVENTE (fondo fijo de caja)		\$ 31,497.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		\$ 9,209,878.80

2.- SE INCREMENTO EL INVENTARIO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
TERRENOS	\$ 75,000.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 5,089.42
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	\$ 348.00
AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ 298,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$ 7,308.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$ 5,602.80
TOTAL	\$ 391,348.22
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$ 2,648,260.40
OTRAS CONST. DE ING. CIVIL U OBRA EN PROCESO	\$ 199,620.54
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$ 338,768.65
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 303,179.79
TOTAL	\$ 3,489,829.38

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidencia Municipal de San Juan de Sabinas
 Notas Adicionales al Estado de Situación Financiera
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015

1.- BANCOS / MONEDA NACIONAL / TESORERIA

El Saldo de Cuentas Bancarias al 30 de Junio de 2015 se integra como sigue:

BBVB BANCOMER

No. DE CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE
CTA.	3724	RECURSOS FISCALES	\$125,614.34
CTA.	3043	FOPADEM 2015	\$499,044.60
CTA.	2264	RECURSOS FISCALES	\$293,746.98
CTA.	9779	PARTICIPACIONES FISCALES	\$690,265.41
CTA.	8050	RESERVA	\$1,354,863.91
CTA.	0835	ISR PARTICIPABLE	\$419,187.58
CTA.	5530	FORTAMUN 2015	\$1,870,592.22
CTA.	5263	FAISM 2015	\$1,908,956.42
CTA.	3321	FID 2015	\$1,847,402.88
CTA.	7951	INFRAESTRUCTURA 2013	2,438.62
CTA.	2602	SECRETARIA DE ECONOMIA	\$22,832.41
		OTRAS CUENTAS	\$143,436.37
TOTAL SALDO EN CUENTAS			\$9,178,381.74

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	\$ 4,591,125.00

- a) Deudores por cobrar a corto plazo: Corresponde a la diferencia de sumas de Crédito al Salario acumulado de administraciones anteriores, más gastos a comprobar de empleados, otros deudores, menos subsidio para el empleo, quedando la cantidad de \$2,015,271.61 por cobrar a corto plazo.
- b) Préstamos otorgados a corto plazo: lo comprenden préstamos a empleados, de los cuales de \$78,160.00 son del ejercicio actual y \$40,336.34 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.
- d) Cuentas por cobrar por la cantidad de \$120,800.00 de descuentos no autorizados en refrendos para la venta de bebidas alcohólicas en ejercicio 2007.

3.- ACTIVO NO CIRCULANTE (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)

El costo de adquisición de BIENES MUEBLES E INMUEBLES al 30 de Junio de 2015, se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
BIENES INMUEBLES	\$19,607,403.47
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,499,348.55
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$315,400.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,614,605.52
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,697,517.13
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,242,288.01
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$93,762.30
TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$41,070,324.98

Los saldos que integran las inversiones de Bienes Muebles e Inmuebles al 30 de Junio 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 A CORTO PLAZO

CONCEPTO	VALOR
----------	-------

SERV. PERS. PRESTADORES DE SERV.	\$287,126.20
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	\$1,249,190.14
TRANSFERENCIAS A CORTO PLAZO	\$80,993.40
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$62,265.36
RETENCIONES Y CONT. POR PAG. A C.P.	\$38,078.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$6,989,164.75
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$8,706,817.85

a) Proveedores a corto plazo: \$1,249,190.14

Esta compuesto por Gasolinera Paso del Coyote, S.A. de C.V. \$395,327.75, Ferrecentero de Nueva Rosita, S.A. de C.V. \$308,530.03, Sarahgas S.A. de C.V. \$79,619.50, Súper Gutiérrez, S.A. de C.V. \$25,863.04, Tanajara, S.A. de C.V. \$27,151.08, Constructora y Triturados el Álamo, S.A. de C.V. \$27,009.44 y Otros \$385,689.30

b) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: \$6,989,164.75

En su mayoría esta compuesto por adeudos de administraciones anteriores, Vanesa Cuellar Medina \$1,090,200.00, Telesistemas de Coahuila \$300,000.00, Juan Lorenzo Chávez Ávila \$234,489.60, Constructora y Triturados el Alamo, S.A. de C.V. \$1,097,911.50, Constructora e Ingeniería la Carbonífera, S.A. \$ 825,931.71, Gas y Combustibles \$ 247,189.50, Editorial Magesa, S.A. de C.V. \$574,425.00, Otros de administraciones anteriores \$1,132,634.28. y ejercicio actual \$1,486,383.16.

6.- DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. CESAR ALFONSO GUTIERREZ SALINAS

C.P. ENRIQUE RAMOS PIÑA

PROFR. VIRGILIO NIETO LOPEZ

LIC. JESUS JAVIER SAENZ MENCHACA

C KARINA YANET RIOS ORNELAS