

MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE DE 2015

hoja 1 de 3

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Fondos revolventes para sufragar gastos menores.

Tesorería	\$20,000
Dif	

Suma fondos revolventes

\$20,000

Saldo según Libros

Saldo en libros de un fondo cancelado

Cuentas Bancarias

Banorte Recursos Propios	\$ 15,188.60
Scotiabank Inverlat Recursos Propios	\$ 3,436,696.75
Scotiabank Inverlat Otras Participaciones	\$ 398,409.94
Scotiabank Inverlat Fondo de Infraestructura	\$ 262,314.00
Scotiabank Inverlat Fondo de Fortalecimiento	\$ 403,210.92
scotiabank Inverlat FOPADEF	\$ 499,500.00
Scotiabank Inverlat Recursos Propios	\$ 57,292.13
Suma efectivo en Bancos	\$ 5,072,612.34
Saldo en libros de cuentas Bancarias no activas(sin saldo real)	<u>\$9,981,380.53</u>

Saldo en Libros

\$15,053,992.87

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Cuentas por Cobrar a Empleados	\$ 294,290.00
--------------------------------	---------------

Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles

Terrenos	\$ 200,000.00
Edificación no Habitacional en Proceso	\$ 1,136,707.17
Edificación Habitacional en Proceso	\$ 320,542.26
División de Terrenos y Construcción de obras de Urbanización	\$ 134,865.27
Otras Construcciones de Ingeniería Civil en Proceso	\$ 126,376.04
Muebles de Oficina y Estantería	\$ 707,785.03
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$ 135,146.58
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 153,354.83
Automoviles y Camiones	\$ 4,527,602.40
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 491,463.27
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 23,130.01
Equipos de Generación Eléctrica	\$ 76,494.71
otros Equipos	\$ 19,331.69
Suma	<u>\$ 8,052,799.26</u>

MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE DE 2015

hoja 2 de 3

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Impuestos	\$ 1,258,509.96
Derechos	\$ 145,916.43
Aprovechamientos	
Ingresos de Gestión	<u>\$ 1,404,426.39</u>
Otros Ingresos	<u>\$ 564,770.00</u>
Participaciones	<u>\$ 5,071,891.08</u>
Suma Ingresos	<u><u>\$ 7,041,087.47</u></u>

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Resultados del Ejercicio (Ahorro)	\$ 3,737,883.67
-----------------------------------	-----------------

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo en Bancos al 31 de diciembre de 2014	\$ 12,145,200.21
Efectivo en Bancos al 31 de marzo de 2015	\$15,053,992.87

Adquisiciones de Bienes

Automoviles y Camiones	\$ 348,400.00
Otros Equipos	<u>\$ 19,331.69</u>
suma adquisiciones	<u><u>\$ 367,731.69</u></u>

Conciliación de los Flujos Netos de las actividades de operación y la cuenta de Ahorro /desahorro.

Ahorro del periodo	\$ 3,737,883.67
incremento en cuentas por cobrar	<u>\$ 294,290.00</u>
Ahorro neto	<u><u>\$ 3,443,593.67</u></u>

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Ingresos Contables del Periodo	\$ 7,041,087.47
Ingresos Contables del Periodo no Presupuestales	\$ 564,770.00
Ingresos presupuestales del periodo	\$ 6,476,317.47

MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE DE 2015

hoja 3 de 3

Conciliación entre Egresos presupuestarios y contables

Egresos Contables del periodo	\$	3,303,203.00
Egresos contables del periodo no presupuestales	\$	-
Egresos Presupuestales	\$	3,303,203.00

b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Las únicas cuentas de orden que se manejan son las presupuestarias, de las cuales a continuación se presenta el detalle:

Ingresos

Los saldos que arrojan las cuentas de ingresos al final del periodo, son como sigue:

812 Ley de Ingresos por ejecutar	\$	7,041,087.47
814 Ley de Ingresos Devengada	\$	-
815 Ley de Ingresos Recaudada	\$	7,041,087.47

Los saldos que arrojan las cuentas de egresos al final del periodo, son como sigue:

821 Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	20,370,009.06
822 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$	9,605,410.15
823 Presupuesto de Egresos Modificado	\$	20,000.00
824 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	7,113,663.42
825 Presupuesto de Egresos Devengado	\$	-
826 Presupuesto de Egresos Ejercido	\$	-
827 Presupuesto de Egresos Pagado	\$	3,670,935.49