

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

hoja 1 de 3

l) **Notas al Estado de Situación Financiera**

| | |
|--|------------------------------------|
| Activo | |
| Efectivo y Equivalentes | |
| 1. Fondos revolventes para sufragar gastos menores. | |
| Tesorería | \$20,000 |
| Dif | |
| | <hr/> |
| Suma fondos revolventes | \$20,000 |
| Saldo según Libros | <hr/> <hr/> |
| Saldo en libros de un fondo cancelado | |
| Cuentas Bancarias | |
| Banorte Recursos Propios | \$ 14,614.40 |
| Scotiabank Inverlat Recursos Propios | \$ 4,816,244.02 |
| Scotiabank Inverlat Fondo de Infraestructura | \$ 524,628.00 |
| Scotiabank Inverlat Fondo de Fortalecimiento | \$ 754,598.16 |
| scotiabank Inverlat FOPADEF | \$ 250,562.52 |
| Scotiabank Inverlat Recursos Propios | \$ 53,232.13 |
| Suma efectivo en Bancos | \$ 6,413,879.23 |
| Saldo en libros de cuentas Bancarias no activas(sin saldo real) | <hr/> \$9,981,380.53 <hr/> |
| Saldo en Libros | <hr/> \$16,395,259.76 <hr/> |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | |
| Cuentas por Cobrar a Empleados | \$ 339,219.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles | |
| Terrenos | \$ 200,000.00 |
| Edificación no Habitacional en Proceso | \$ 1,572,206.51 |
| Edificación Habitacional en Proceso | \$ 320,542.26 |
| Construcción de Obras para abastecimiento de Aguas en Proceso | \$ 64,813.92 |
| División de Terrenos y Construcción de obras de Urbanización | \$ 134,865.27 |
| Otras Construcciones de Ingeniería Civil en Proceso | \$ 126,376.04 |
| instalaciones y Equipamiento en construcciones en Proceso | \$ 18,832.57 |
| 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 | \$ 48,558.88 |
| Suma | <hr/> \$ 8,601,172.28 <hr/> |

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

hoja 2 de 3

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Impuestos | \$ 103,022.93 |
| Derechos | \$ 7,022.27 |
| Aprovechamientos | |
| Ingresos de Gestión | <u>\$ 110,045.20</u> |
| Otros Ingresos | |
| Participaciones | <u>\$ 5,035,657.08</u> |
| Suma Ingresos | <u><u>\$ 5,145,702.28</u></u> |

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro) | \$ 1,799,540.70 |
|-----------------------------------|-----------------|

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

| | |
|---|-----------------|
| Efectivo en Bancos al 31 de marzo de 2015 | \$16,395,259.76 |
| Efectivo en Bancos al 30 de junio de 2015 | \$16,395,259.76 |

Adquisiciones de Bienes

| | |
|---|-----------------------------|
| Edificación no Habitacional en Proceso | \$ 435,499.34 |
| Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | \$ 18,832.57 |
| Otros Equipos | \$ 29,227.19 |
| Construcción para abastecimiento de agua en Proceso | <u>\$ 64,813.92</u> |
| Suma Adquisiciones | <u><u>\$ 548,373.02</u></u> |

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

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Ahorro del periodo | \$ 1,799,540.70 |
| incremento en cuentas por cobrar | <u>\$ 44,929.00</u> |
| Ahorro neto | <u><u>\$ 1,754,611.70</u></u> |

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

| | |
|--|-----------------|
| Ingresos Contables del Periodo | \$ 5,145,702.28 |
| Ingresos Contables del Periodo no Presupuestales | \$ - |
| Ingresos presupuestales del periodo | \$ 5,145,702.28 |

MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 hoja 3 de 3

Conciliación entre Egresos presupuestarios y contables

| | |
|---|-----------------|
| Egresos Contables del periodo | \$ 3,346,161.58 |
| Egresos contables del periodo no presupuestales | \$ - |
| Egresos Presupuestales | \$ 3,346,161.58 |

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 | -\$ 12,186,789.75 |
| 814 Ley de Ingresos Devengada | \$ - |
| 815 Ley de Ingresos Recaudada | \$ 12,186,789.75 |

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 | \$ 7,929,623.55 |
| 823 Presupuesto de Egresos Modificado | \$ 520,000.00 |
| 824 Presupuesto de Egresos Comprometido | \$ 5,394,915.42 |
| 825 Presupuesto de Egresos Devengado | \$ - |
| 826 Presupuesto de Egresos Ejercido | \$ - |
| 827 Presupuesto de Egresos Pagado | \$ 7,565,470.09 |