

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
MARZO DE 2014**

N O T A N U M. 1

11-1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$ 152'997,616.17

El saldo que refleja esta cuenta al 31 marzo de 2014, está integrado por **\$ 262,000.00** en caja y **\$ 152'735,616.17** en cuentas bancarias, corresponde a recursos federales, estatales y municipales y representa los compromisos que se tienen pendientes por concepto de pago a proveedores, así como obras de infraestructura que se encuentran en proceso.

Los saldos de estas cuentas se encuentran debidamente conciliados al 100% al 31 de marzo del actual.

Abril 14, 2014.

N O T A N U M . 2

11-2.-DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

\$ 4'461,443.14

EL saldo de esta cuenta al 31 de marzo de 2014, representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del municipio y se integra como sigue:

- ✓ Recursos pendientes de recibir por parte de Gobierno del Estado de Hidalgo por **\$ 167,092.60** los cuales corresponden al Programa Hábitat.
- ✓ Gastos a comprobar de recursos propios **\$ 1'354,578.63.**
- ✓ Deudores de recursos federales por **\$ 125,047.14.**
- ✓ Préstamos otorgados a corto plazo, que corresponde al Fondo de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas por un importe de **\$ 822,278.77**, cuyas gestiones de cobro se están llevando a cabo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.
- ✓ Recursos por cobrar 2010 del programa Hábitat por **\$272,519.00**, a cargo del Estado, entre otros.
- ✓

Abril 14, 2014.

N O T A N U M . 3

12-35.- CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO.

\$ 123'425,872.64

El saldo de esta cuenta representa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público, de conformidad con las reglas que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

El saldo acumulado al 31 de marzo de 2014, es del orden de los **\$123'425,872.64**, conformado por los siguientes fondos:

- ✓ Programa Normal Municipal.
- ✓ Rescate de Espacios Públicos.
- ✓ Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal.
- ✓ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
- ✓ Fondo Regional. (FONREGION).
- ✓ 3x1 Migrantes.
- ✓ Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Municipales (APAZU).
- ✓ HABITAT
- ✓ FOPEMUN (Fondo de Pavimentación).
- ✓ SUBSEMUN.
- ✓ Infraestructura Física Deportiva (CONADE).

Abril 14, 2014.

N O T A N U M . 4

2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR.

\$ 3'808,103.14.

El saldo de esta cuenta al 31 de marzo de 2014, se integra de las retenciones generadas por los trámites de pago de las estimaciones de obra de los diferentes fondos Municipales, Estatales y Federales, como son:

- ✓ 2 al millar para la Cámara de la Industria de la Construcción.
- ✓ 1 de obras de beneficio social.
- ✓ 5 al millar para Inspección y Vigilancia.

Estos importes son enterados respectivamente a la Cámara de la Industria de la Construcción, a la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado y a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, por conducto de la misma Secretaría de Finanzas:

Así también, por el registro de las retenciones por concepto de la del Impuesto Sobre la Renta, por el pago de las remuneraciones realizadas al personal, y retenciones de honorarios y arrendamiento derivados de la prestación de servicios, cuyos importes son enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 17 días del mes siguiente.

Abril 14, 2014.

N O T A NUM. 5

2231.- DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

\$ 32'771,638.81

Durante el ejercicio fiscal 2011, fue contratado un crédito bancario con la Institución financiera Banorte, S.A. de C.V., por la cantidad de **\$57'701,850.00, (CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**, para llevar a cabo la **“Modernización de Alumbrado Público** (cambio de luminarias)

Este crédito se encuentra registrado en el Balance General dentro del rubro de pasivo no circulante, en la cuenta: “DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO” en la subcuenta “FINANCIAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO” cuyo saldo al 31 de marzo de 2014, es de **\$ 29'654,524.84**, derivado de la reclasificación efectuada con la finalidad de dar cumplimiento a las reglas que marca el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

La contratación de este crédito constituye una deuda directa a cargo de este Municipio, cuyo pago está garantizado a través de la contratación de un fideicomiso creado ex profeso para este fin, a través del cual se reciben los importes provenientes de los derechos sobre las participaciones federales, las cuales son aplicadas para el pago del crédito, de acuerdo a la instrucción manifestada en el contrato de fideicomiso.

Durante el primer trimestre de 2014, se efectuaron pagos para amortización de capital por la cantidad de **\$3'117,113.97** y de intereses de la deuda por la cantidad de **\$ 463,691.69**.

Abril 14, 2014