

***NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
MARZO DE 2013***

N O T A N U M . 1

11-1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Marzo de 2013, está integrado por **\$ 233,000.00** en caja y **\$ 99'764,570.66** en Bancos que corresponden a recursos federales, estatales y municipales y representa los compromisos que se tienen pendientes por concepto de pago a proveedores, obras de infraestructura que se encuentran en proceso, entre otros.

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

Marzo 31, 2013..

N O T A N U M. 2

11-2.-DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

EL saldo de esta cuenta representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del municipio y la integran:

- ✓ Deudores diversos por **\$ 1'005,080.43**, de los cuales \$272,519.00 corresponden a la aportación estatal pendiente de recibir del Programa HABITAT 2010, Así también, del registro del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (**FAFEF**) por la cantidad de **\$606,975.60**, comprometidos mediante oficio de Autorización por parte de Gobierno del Estado, entre otros.

- ✓ Préstamos otorgados a corto plazo, que corresponde al Fondo de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas por un importe de **\$ 4'037,278.77**, cuyas gestiones de cobro se están llevando a cabo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Marzo 31, 2013..

N O T A N U M . 3

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

El saldo de esta cuenta representa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público, de conformidad con las leyes aplicables en materia de Armonización Contable.

El saldo al 31 de Marzo de 2012, es del orden de **\$41'716'377.86**, conformado por los siguientes fondos:

- ✓ Programa Normal Municipal.
- ✓ Rescate de Espacios Públicos.
- ✓ Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal.
- ✓ Fondo Regional. (FONREGION).
- ✓ 3x1 Migrantes.

Marzo 31, 2013..

N O T A N U M . 4

2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

El saldo de esta cuenta 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.

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,

Marzo 31, 2013..

N O T A NUM. 5

2252.- FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO (DEUDA PÚBLICA).

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: fondos en administración a largo plazo “financiamiento”, en la subcuenta “Reestructuración infraestructura Alumbrado Público”.

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 del ejercicio 2013, se efectuaron pagos para amortización de capital por la cantidad de **\$ 2'789,932.61** y de intereses de la deuda por la cantidad de **\$ 733,224.23**; al 31 de Marzo de 2013, existe un saldo por pagar por la cantidad de **\$41'620,333.99**, por concepto de amortización al capital de la deuda.

Marzo 31, 2013..