

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

## NOTAS DE DESGLOCE

### 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

#### a. Efectivo y Equivalentes

El saldo del rubro de efectivo y equivalentes se encuentra conformado por la cuenta de Bancos con un monto de \$ 15,399.37.

#### ACTIVO

#### b. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

CONCEPTO	MONTO	VENCIMIENTO
DEUDORES DIVERSOS	\$ 118,181.00	MENOR A 365 DIAS

La cuenta de deudores diversos está conformada principalmente por los rubros:

**Subsidio al salario** con un saldo de \$ 30,430.00.

**Municipio de Tenabo** con un monto de \$ 75,000.00 este saldo corresponde a la reserva de aguinaldo que le retiene el H. Ayuntamiento de Tenabo a esta institución.

**Mauro Leonardo Uc Pool** con un monto de \$12,751.00 esto debido a las multas y recargos a los cuales ha sido acreedora esta institución.

c. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

CONCEPTO	MONTO	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA DE DEPRECIACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 21,510.20	AÑOS DE VIDA ÚTIL	10 % y 33.33% Según aplique
MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,899.00	AÑOS DE VIDA ÚTIL	10%

**PASIVO**

Al 31 de marzo de 2015 el rubro de Cuentas por pagar a corto plazo se conforma de la siguiente manera:

CUENTA	IMPORTE
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 11,320.00
RET. Y CONT. POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,078.48

El rubro de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO** se conforma por la cuenta Nadir Azael Cruz Pech por \$ 11,320.00

El rubro de **RET. Y CONT. POR PAGAR A CORTO PLAZO** se conforma por:

ISPT \$ 6,988.00

FOMEPADE \$ 3,090.48

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

CONCEPTO	MONTO
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$ 35,348.00</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	35,348.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ 750,000.00</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	750,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$ 785,348.00</b>

CONCEPTO	MONTO
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 615,534.03</b>
SERVICIOS PERSONALES	417,258.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	100,772.92
SERVICIOS GENERALES	97,503.11
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ 101,004.36</b>
AYUDAS SOCIALES	101,004.36
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 716,538.39</b>

El rubro de **Servicios personales** se encuentra conformado principalmente por las siguientes cuentas y respectivos saldos:

- Remuneraciones al personal de carácter eventual \$ 252,731.04
- Remuneraciones adicionales o especiales (previsión social y otras prest.) \$ 164,526.96

El rubro de **Materiales y suministros** se encuentra conformado principalmente por las siguientes cuentas y respectivos saldos:

- Productos alimenticios para personas \$ 25,237.98
- Mercancías adquiridas para su comercialización \$ 39,888.00
- Combustibles, lubricantes y aditivos \$ 25,110.00

El rubro de **Servicios generales** se encuentra conformado principalmente por las siguientes cuentas y respectivos saldos:

- Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres \$ 44,868.00
- Gastos de orden social y cultural \$ 30,207.70

El rubro de **Transferencias internas y asignaciones al sector público** se encuentra conformado por la siguiente cuenta:

Ayudas sociales \$ 101,004.36

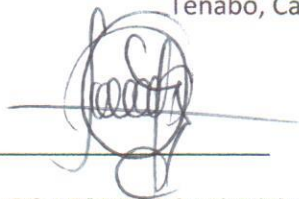
### 3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio generado al 31 de marzo de 2015 representa un AHORRO de \$ 68,810.00 (Son sesenta y ocho mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.)

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros.

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

Tenabo, Campeche a 24 de junio de 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

LIC. MAURO LEONARDO UC POOL

DIRECTOR GENERAL