

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2014

1.- El saldo en la cuenta de Deudores Diversos por \$904,612.52 se integra de la siguiente forma: de REPO \$39,777.00 que corresponde a averiguaciones previas de los años 2006 que aún no son resueltas y préstamos para el pago de sueldos de personal de seguridad pública, de FFM por \$601,392.00 corresponde a participaciones que fueron depositadas en la cuenta de FGP y que tienen que ser transferidas a la cuenta bancaria de FFM, deudores ISAN por \$6,944.00 corresponde a participaciones que FGP tendrá que devolver por han sido depositadas en la cuenta del FGP, deudores FGP por \$91,970.24 son deudores por préstamo para el pago de sueldos de personal de seguridad pública y por sueldos que tendrá que ser devueltos ya que no fueron pagados.

2.- Se tiene la cantidad de \$537,126.96 por Impuesto por pagar por ISR retención por salarios del 2013 que corresponden a los siguientes fondos: FUPRO \$354,362.70, FAFM \$54,757.54, FOFIM \$1,566.95, FAISM \$11,435.05, REPO \$377.51 y del ejercicio 2014 FGP \$94,734.00 y FAFM \$17,296.00, REPO \$2,296.92.

3.- En la cuenta de Acreedores Diversos por la cantidad de \$936,673.08 de los cuales \$4,633.56 corresponden a REPO por pago pendiente a finanzas por impuesto sobre nómina, además gastos que se han realizado que REPO tendrá que devolver, \$75,083.00 de FUPRO 2013 que corresponde a el pago de impuesto sobre nómina del mes de diciembre, \$186,268.92 que corresponden a FAFM que se debe a la Secretaria de Finanzas del pago de impuesto sobre nómina de diciembre y préstamos que le realizo REPO 2014 para el pago de sueldos de la 1ra. Quincena de enero y FGP para el pago de sueldos de personal de seguridad publica correspondiente a la 1ra y 2da. Quincena de enero 2014, \$672,561.00 corresponden al FGP que debe a REPO, ISAN y FFM por participaciones que fueron depositados en la cuenta de FGP.

ELABORO:  
C. JORGE ONOFRE LÓPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO Y REVISO:  
C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO:  
C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2014

1.- El saldo en la cuenta de Deudores Diversos por \$1,106,088.53 se integra de la siguiente forma: de REPO \$39,777.00 que corresponde a averiguaciones previas de los años 2006 que aún no son resueltas, de REPO 2014 corresponde a Fondo Revolvente que sean sacado por el pago de gastos varios que aún no han sido comprobados en su totalidad, por un préstamo de \$80,000.00 al regidor Samuel Portillo Mendoza y falta la comprobación total por un fondo revolvente que se le dio a la C. Adelina Echeverria Hurtado presidenta del DIF Municipal. FUPPO por \$8,228.18 que corresponden a gastos realizado y por pago de impuesto sobre nómina de diciembre 2013, ISAN \$13,888.00 corresponden a participaciones que fueron depositadas en la cuenta de FGP, FFM \$902,088.00 que corresponden a participaciones que fueron depositadas en la cuenta de FGP, IEPS \$21,452.00 corresponden a participaciones y del FGP por \$11,948.00 que son deudores del fondo de FAFM y REPO.

2.- Se tiene la cantidad de \$113,914.28 por Impuesto por pagar por ISR retención por salarios del ejercicio 2014 FGP \$94,297.21 y FAFM \$18,436.90, REPO \$879.13

3.- En la cuenta de Acreedores Diversos por la cantidad de \$953,890.06 de los cuales \$12,066.28 de REPO que corresponden a gastos que diversos fondos tendrá que devolver a REPO por no corresponder a REPO, \$4,393.78 corresponden a FAFM por pago de impuesto sobre nomina que tendrá que devolverle el FGP, \$937,428.00 corresponden al FGP que son participaciones de ISAN, FFM e IEPS que tendrá que devolver a cada y uno de dichos fondos

ELABORO:  
C. JORGE ONOFRE LÓPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO Y REVISO:  
C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO:  
C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2014

1.- El saldo en la cuenta de Deudores Diversos por \$2,441,371.77 se integra de la siguiente forma: de REPO \$39,777.00 que corresponde a averiguaciones previas de los años 2006 que aún no son resueltas y \$115,337.76 del ejercicio 2014 corresponden a un préstamo al regidor Samuel Portillo Mendoza, a gastos de fondo revolvente que aún no se comprueba en su totalidad, \$8,228.18 de FUPO corresponde a pago de impuesto sobre nómina que tendrá que devolver REPO, \$31,280.16 que corresponden a FAFM que corresponden a gastos realizados por este fondo que tendrán que devolverle, \$902,088.00 de FFM que son participaciones que han depositado en la cuenta de FGP, \$21,452.00 que corresponde a IEPS que son participaciones que depositaron en la cuenta de FGP, \$1,320,763.99 corresponde a FGP por el pago de servicio de energía eléctrica que realizo y que corresponde a FFM.

2.- Se tiene la cantidad de \$141,272.80 por Impuesto por pagar por ISR retención por salarios que corresponden a los siguientes fondos: FGP \$119,394.76, FAFM \$18,742.00 y REPO \$2,835.00

3.- En la cuenta de Acreedores Diversos por la cantidad de \$2,894,814.72 de los cuales \$43,948.12 corresponde a REPO, \$9,080.79 corresponde a FAFM, \$1,318,243.81 corresponde a FFM por participaciones, \$1,523,540.00 corresponde a FGP por gastos que tendrá que devolver el fondo de FFM y por un préstamo que realizo la Secretaria de Finanzas para el pago de servicio de energía eléctrica

ELABORO:  
C. JORGE ONOFRE LÓPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

Autorizo y Reviso:  
C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Reviso:  
C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

