



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2014

mar-14

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA PIROTECNIA

mar-14

Notas de Desglose

No	Cuenta	Concepto	SALDO
1111	Efectivo	Fondo fijo de caja que se creó con el no. de Oficio 226B10000/IMEPI/032 Bis/14 para las operaciones diarias del instituto	10,000.00
1112	Bancos	El Saldo Representa las economías del ejercicio anterior, el cual se pedirá autorización para una ampliación, la cual incrementará nuestro presupuesto autorizado	1,721,427.18
1123	Deudores Diversos	Este Saldo está conformado de la siguiente manera:	
		1123 - 1 - 1 - 1 Comprobación pendiente por gastos de viaje Zacatecas, a la firma del convenio denominado: Marco de colaboración entre la Universidad Tecnológica de Zacatecas y el IMEPI para la impartición de cursos y elaboración del Instituto Zacatecano de Minería y Pirotecnia, y La elaboración de normas complementarias y calidad.	4,989.33
		1123 - 1 - 1 - 4 Comprobación pendiente por gastos de viaje a Guanajuato a la reunión con Protección Civil Estatal	2,511.00
		1123 - 1 - 1 - 15 Pago indevido del ejercicio 2013	785.12
		1123 - 1 - 1 - 17 Comprobación pendiente por gastos de viaje a Puebla a la Jornada Regional con Protección Civil	6300.00
		1123 - 1 - 1 - 18 Comprobación pendiente por gastos de viaje a Puebla a la Jornada Regional con Protección Civil	6300.00
		1123 - 1 - 1 - 28 Comprobación pendiente por gastos de viaje a Puebla a la Jornada Regional con Protección Civil	6300.00
1131	Anticipo a Proveedores	El saldo corresponde por que no cumplieron las especificaciones del Material requerido para remodelación de las oficinas	104.64

1241	Mobiliario y Equipo de Administración	Su saldo representa el Equipo Administrativo con el que cuenta el Organismo que esta integrado de la siguiente manera:	
		Mobiliario y equipo de Oficina	142,127.01
		Equipo de Computo	133,309.58
1244	Equipo de Transporte	Su saldo representa el Equipo de Transporte con que cuenta el Organismo	333,000.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	Su saldo representa la depreciación acumulada de los bienes que tiene el Organismo que esta integrado de la siguiente manera:	
		Mobiliario y Equipo de Oficina	35,549.43
		Equipo de Computo	17,017.90
		Equipo de Transporte	93,200.00
2112	Proveedores pendientes de pagar		
	2112 - 1 - 1 - 2	El saldo representa el pago de marzo pendiente del arrendamiento de las impresoras	3,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar		
	2117 - 1 - 1 - 1 - 1	Retenciones pendiente de pago al ISSEMYM	3,324.10
	2117 - 1 - 1 - 1 - 2	Retenciones pendiente de pago al SAT	92,867.04
	2117 - 1 - 1 - 1 - 3	Retenciones pendiente de pago de CEDIPIEM	600.00
	2117 - 1 - 1 - 1 - 5	Retenciones pendiente de pago de Compromiso de peso	15.00
	2117 - 1 - 1 - 1 - 8	Retenciones pendiente de pago AL FONACOT	11,099.11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
	2119 - 1 - 1 - 1 - 33	Deposito de mas a la devolución del estímulo del 60% que se compensara en el proximo pago	-179.75
	2119 - 1 - 1 - 1 - 34	Pago pendiente de la auditoria externa de 2013	3,348.51
	2119 - 1 - 1 - 1 - 37	Pago pendiente del froa	1,307.47