|  |
| --- |
| **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****DE DESGLOSE*****Municipio San Juan de los Lagos*** AL 31 DE JULIO DE 2018 |

|  |
| --- |
| **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO****(Los saldos son tomados de la Balanza de Comprobación del mes de Julio del 2018)****Efectivos y Equivalentes: Efectivo:** -Se tiene un saldo de $1,366,729.39\* **Bancos/Tesorería:**-FONDEREG 2013, se tiene un saldo de $68,589.80-Fondo Jalisco de Animación, se tiene un saldo de $122,166.26-3x1 Federal, se tiene un saldo de $17,085.65-Contingencias Económicas 2014, se tiene un saldo de $60,043.86-3x1 Estatal, se tiene un saldo de $2,431.36-Rescate de Espacios Públicos, se tiene un saldo de $164,654.41-Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal 2012, se tiene un saldo de $3,008.06**-FOPEDEP 2013-2014, se tiene un saldo de $270,000.00 (que corresponde a una factura que el ex tesorero de la Administración 2012-2015, pago dos veces la factura No.3085710ZEF a la empresa o proveedor CEMEX CONCRETOS SA DE CV, y a la fecha dicho proveedor no ha devuelto la cantidad que se le pago de más; se le hizo de su conocimiento en su momento al ex tesorero de la Administración 2012-2015 y al actual tesorero, sin ver resultado alguno)** -FODIM, se tiene un saldo de $100,485.00-Infraestructura Deportiva 2015, se tiene un saldo de $349,155.84-FOPADEM 2015, se tiene un saldo de $418,394.05-FONDEREG 2018, se tiene un saldo de $519,049.55-Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 2016, se tiene un saldo de $2,166.39 -Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 2018, se tiene un saldo de $3,816,528.49-Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal 2018, se tiene un saldo de $4,099,546.18-FORTASEG FEDERAL 2018, se tiene un saldo de $5,475,727.08-FORTASEG MUNICIPAL, se tiene un saldo de $1,073,982.23-Programa Infraestructura Vertiente Espacios Públicos 2018, tiene un saldo de $550,000.00-En Cuenta de Inversión Cuenta Relacionada Gasto Corriente, se tiene un saldo de $10,340,942.63**\*Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:** -Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, se tiene un saldo de $30,000.00 que corresponde a Fondos Fijos o Caja Chicas de cada una de las Cajeras de Caja Única. -En Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo, se tiene un saldo de $23,351.24-En Préstamos Otorgados a Corto Plazo, se tiene un saldo de $89,335.43-En Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, se tiene un saldo de $24,300.00; que corresponde a Administraciones Anteriores. **\*En Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**, se tiene un saldo de $140,662.80; que corresponde a Administraciones Anteriores, donde se tiene los casos siguientes: **1.- *Se tiene un proveedor con el nombre de Karol Arlette Gallardo, con la cantidad de $17,353.00, a razón de que el sub tesorero de la Administración Anterior 2012-2015, le realizó un pago que correspondía a un proceso de ADEFAS 2012 y dentro de este pago el proveedor integro dos facturas que ya habían sido pagadas el 20 de Septiembre del 2012 (actuó de mala fe el proveedor); este caso se le traslado e informó con documentos al Tesorero y Presidente Municipal de esta Administración 2015-2018, los cuales trataran el asunto directamente con el proveedor antes mencionado.* 2.- *Se tiene pendiente de recuperar la cantidad de $42,224.00; que corresponde a un pago que el ex tesorero de la Administración Anterior 2012-2015, le realizó al proveedor Hugo Pascual Padilla Márquez (a este proveedor no le adeudaba la administración 2012-2015); el hecho es que el ex tesorero José Gerardo de Alba Ibarra, le iba a realizar una trasferencia a un proveedor al cual si se le adeudaba y al momento de realizar la transferencia, se equivoco y se la realizó al proveedor antes mencionado.*** **PASIVO** **(Los saldos son tomados de la Balanza de Comprobación del mes de Julio del 2018)** **\*En Cuentas por Pagar a Corto Plazo**, se tiene un saldo de $16,196,187.04, en donde **En Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**, se tiene la cantidad de $15,958,660.25, de los cuales $15,517,082.22 corresponden a la Administración 2012-2015 que no realizó los pagos del ISR, este caso lo tiene el Departamento Jurídico del Municipio. **\*En Cuentas por Pagar a Largo Plazo, se tiene la cantidad de $5,261,002.63; en este mes se les pagó a los siguientes proveedores: Salvador Montero Pérez $100,759.00; José Merced Márquez Muñoz $18,403.34** **ESTADO DE ACTIVIDADES** **Ingresos:** **(El porcentaje que se refleja en cada uno de los conceptos, se calcula en forma comparativa entre el Presupuesto Modificado del 2018 y el Recaudado del mes de Julio del 2018)** -En Impuestos, se recaudó 6.00% -En Derechos, se recaudó 2.18% -En Productos, se recaudó 5.41% -En Aprovechamientos, se recaudó 12.92% -En Participaciones y Aportaciones, se tiene un ingreso del 11.60% **Egresos/Gasto:** **(El porcentaje que se refleja en cada uno de los conceptos, se calcula en forma comparativa entre el Presupuesto Modificado 2018 y el Ejercido del mes de Julio del 2018)** -En Servicios Personales, se ejerció 7.85%-En Materiales y Suministros, se ejerció 7.42%-En Servicios Generales, se ejerció 8.28% -En Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se ejerció 11.96% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ALEJANDRO DE ANDA LOZANOPRESIDENTE MUNICIPAL |  | L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS CRUZENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL |

|  |
| --- |
| ASEJ2018-07-14-11-2018-1 |

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