|  |
| --- |
| **MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****DE DESGLOSE**AL 30 DE JUNIO DE 2019 |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO (Los saldos son tomados de la Balanza de Comprobación del mes de Junio del 2019)**  **Efectivos y Equivalentes: Efectivo:**  -En efectivo, se tiene un saldo de $584,837.19 \* **Bancos/Tesorería:** (Se detallan las cuentas que son distintas a las que son de recaudación municipal) -Talleres Artísticos, se tiene un saldo de $147,041.04 -Rescate de Espacios Públicos, se tiene un saldo de $164,669.74 -Infraestructura Deportiva, se tiene un saldo de $580,103.05 **-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)** -Infraestructura Deportiva 2015, se tiene un saldo de $349,190.76 -FOPADEM 2015, se tiene un saldo de $418,432.97 -FONDEREG 2018, se tiene un saldo de $219.53 -FORTAMUN 2018, se tiene un saldo de $102,214.99 -F.I.S.M. 2019, se tiene un saldo de $2,565,901.57 -FORTAMUN 2019, se tiene un saldo de $6,187,772.98  **\*Inversiones Temporales:** -Inversión Gasto Corriente, se tiene un saldo de $20,501,812.75 -Inversión Agua Potable, se tiene un saldo de $7,293,137.93 -Inversión Saneamiento, se tiene un saldo de $2,549,925.39 -inversión F.I.S.M. 2019, se tiene un saldo de $4,078.985.05 -Inversión FORTAMUN 2019, se tiene un saldo de $5,098,727.84 **\*Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:** -Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, se tiene un saldo de $48,878.60 que corresponde a Fondos Fijos o Caja Chicas de cada una de las Cajeras de Caja Única. -Préstamos otorgados a Corto Plazo, se tiene un saldo de $282,318.00 -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 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 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 equivocó y se la realizó al proveedor antes mencionado.*** -Bienes Muebles, se registra la adquisición de una computadora laptop $7,252.32 para la dependencia de Transparencia Municipal; compra de una camionera para Protección Civil $308,275.00 y compra de alcoholímetro para Seguridad Pública Municipal $53,349.50  **PASIVO**  **(Los saldos son tomados de la Balanza de Comprobación del mes de Junio del 2019)**  **\*En Cuentas por Pagar a Corto Plazo**, se tiene un saldo de $16,472,132.20., en donde: **a) En Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**, se tiene la cantidad de $15,797,412.63, 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 (ADEFAS), se tiene la cantidad de $4,133,313.67**   **ESTADO DE ACTIVIDADES**  **Ingresos:**  **(El porcentaje que se refleja en cada uno de los conceptos, se calcula en forma comparativa entre el Presupuesto Aprobado 2019 y el Recaudado del mes de Junio del 2019)**  -En Impuestos, se recaudó 2.37% -En Derechos, se recaudó 5.01% -En Productos, se recaudó 3.99% -En Aprovechamientos, se recaudó 4.74% -En Participaciones y Aportaciones, se tiene un ingreso del 9.46%  **Egresos/Gasto:**  **(El porcentaje que se refleja en cada uno de los conceptos, se calcula en forma comparativa entre el Presupuesto Aprobado 2019 y el Ejercido del mes de Junio del 2019)** -En Servicios Personales, se ejerció 8.07% -En Materiales y Suministros, se ejerció 6.54% -En Servicios Generales, se ejerció 6.52% -En Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se ejerció 13.71%  |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **L.C.I. JESUS UBALDO MEDINA BRISEÑO****PRESIDENTE MUNICIPAL** |  | **L.C.P. FELIPE DE JESUS RUIZ PEREZ****FUNIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL** |

|  |
| --- |
| ASEJ2019-06-20-03-2020-1 |

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