|  |
| --- |
| **MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****DE DESGLOSE**AL 31 DE MARZO DE 2019 |

|  |
| --- |
| **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO****(Los saldos son tomados de la Balanza de Comprobación del mes de Marzo del 2019)****Efectivos y Equivalentes: Efectivo:** -Se tiene un saldo de $701,601.48\* **Bancos/Tesorería:**-Talleres Artísticos, se tiene un saldo de $147,037.27-Rescate de Espacios Públicos, se tiene un saldo de $164,665.53-Infraestructura Deportiva, se tiene un saldo de $580,088.22**-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 $349,181.17-FOPADEM 2015, se tiene un saldo de $418,422.28-FONDEREG 2018, se tiene un saldo de $219.53-FORTAMUN 2018, se tiene un saldo de $102,211.96-Programa Infraestructura Vertiente Espacios Públicos 2018, tiene un saldo de $10.47-F.I.S.M. 2019, se tiene un saldo de $4,295,427.35-FORTAMUN 2019, se tiene un saldo de $7,290,183.95**\*Inversiones Temporales:**-Inversión Gasto Corriente, se tiene un saldo de $10,093,626.25-Inversión Agua Potable, se tiene un saldo de $10,093,626.25**\*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 $143,368.00-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.*** **PASIVO** **(Los saldos son tomados de la Balanza de Comprobación del mes de Marzo del 2019)** **\*En Cuentas por Pagar a Corto Plazo**, se tiene un saldo de $16,681,085.00, en donde: **a) En Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**, se tiene la cantidad de $15,805,455.82, 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 $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 Marzo del 2019)** -En Impuestos, se recaudó 9.46% -En Derechos, se recaudó 11.92% -En Productos, se recaudó 7.45% -En Aprovechamientos, se recaudó 3.90% -En Participaciones y Aportaciones, se tiene un ingreso del 9.71% **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 Marzo del 2019)** -En Servicios Personales, se ejerció 8.06%-En Materiales y Suministros, se ejerció 5.35%-En Servicios Generales, se ejerció 5.58% -En Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se ejerció 10.28% |

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

|  |
| --- |
| ASEJ2019-03-08-11-2019-1 |

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