

H.Ayuntamiento del Municipio de San Juan Evangelista, Ver

al 31 de Marzo de 2018

h) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de utilidad para los usuarios

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden)
- Notas de gestion administrativa.

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

ACTIVO CIRCULANTE

1.- Efectivo y equivalentes , Marzo 2018

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Marzo
Caja	715,720.79
Efectivo Bancos - Tesoreria	17,246,323.36
TOTAL	17,962,044.15

2.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El rubro derechos a recibir efectivo o equivalentes esta integrada por gastos a comprobar, responsabilidad de funcionarios y empleados, anticipos a cuenta de sueldos, traspasos entre fondos, subsidio al empleo por un importe de \$ 17,983,291.14 y que se encuentran pendientes de recuperacion al 31 de Marzo de 2018

Cuentas por Pagar a Corto Plazo (cabe hacer mencion que esta cuenta es utilizada como cuenta de orden para llevar un control de los traspasos entre cuentas, siendo su contra cuenta 2-1-9-9-01 con un saldo al 31 de Marzo de 152,092.72

H.Ayuntamiento del Municipio de San Juan Evangelista, Ver

al 31 de Marzo de 2018

h) Notas a los Estados Financieros

Fondo Revolvente "Jose Manuel Sarmiento Perez"	50,000.00
Fondo Revolvente "Liliana Rodriguez Sanchez"	10,000.00

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes:

En la cuenta de otros derechos por recibir efectivo y otros equivalentes se encuentran registrado el subsidio al empleo pediente de declarar por un importe \$ 153,299.30

6.- Derechos a Recibir Bienes o Servicios :Integrado por Anticipos a Proveedores , Pretadores de Servicios , Contratistas, etc...

Anticipo a Contratistas

FONDO	IMPORTE
TOTAL	-

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Fideicomisos, mandatos y contratos analogos

DESCRIPCION	IMPORTE TOTAL	90 A 180 DIAS
Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	320,848.00	320,848.00
TOTAL	320,848.00	320,848.00

Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Largo Plazo

DESCRIPCION	IMPORTE TOTAL	MAS 365 DIAS
Reserva Legal (bursatilizacion)	631,281.27	631,281.27
TOTAL	631,281.27	631,281.27

H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan Evangelista, Ver

al 31 de Marzo de 2018

h) Notas a los Estados Financieros

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6.- De los bienes muebles e inmuebles cabe hacer mención que estamos en proceso de depuración.

El saldo que actualmente presenta el balance general es el siguiente:

Bienes Inmuebles,	54,049,296.33
Bienes Muebles	33,605,147.08

Pasivo

Las cuentas por pagar a corto plazo se integran de servicios personales por pagar, a proveedores, retenciones y contribuciones y otras cuentas por pagar por una cantidad de \$ 12,858,349.40

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El Saldo Pendiente de Pagar al 31 de Marzo del Año en Curso por el Concepto de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo asciende a la Cantidad de \$ 0.00

Materiales y Suministros

MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE	90 A 180 DIAS
	1	
TOTAL	-	-

Servicios Generales

SERVICIOS GENERALES	IMPORTE	90 A 180 DIAS
TOTAL	-	-

Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles

SERVICIOS GENERALES	IMPORTE	90 A 180 DIAS
TOTAL	-	-