|  |
| --- |
| **MUNICIPIO AMATITÁN**  **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  **DE DESGLOSE**    **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Municipio de AMATITAN presenta algunos rubros importantes teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con las siguientes: **NOTAS DE DESGLOSE I) Notas al Estado de Situación Financiera Activo Efectivo y Equivalentes** Se informa acerca de los **Efectivo y Bancos Tesorería** junto con su importe al día último del mes de Junio del 2020 que se encuentra relacionados en el Balance General del Municipio de AMATITAN, Jalisco y se relacionan de la siguiente manera: 1.1.1.1.0-0000-111-01806 ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA 33,485.51 1.1.1.1.0-0000-111-02000 CAJA CHICA CHELY OLIVARES 24,347.05 1.1.1.1.0-0000-111-03111 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VARGAS 250.00 1.1.1.1.0-0000-252-01807 CAJA CHICA MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL. 10,000.00 1.1.1.1.0-0000-111-03746 CAJA AGUA POTABLE -2.15 ***Efectivo* 68,080.41**  **1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería**  1.1.1.2.0-0000-111-01811 BANORTE 0888643944 NOMINA 12,717.72 1.1.1.2.0-0000-112-01819 BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358 4,437.23 1.1.1.2.0-0000-113-01815 BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586 3,468.96 1.1.1.2.0-0000-111-01816 BBVA AGUA POT. 3624 17,903.15 1.1.1.2.0-0000-111-01813 BBVA CATASTRO 3489 6,158.09 1.1.1.2.0-0000-111-01817 BBVA ESC.DE CALIDAD 3632 1,949.30 1.1.1.2.0-0000-111-01814 BBVA TESORERIA 3535 7,944.08 1.1.1.2.0-0000-111-01808 BBVA PART. 3462 1,401.34 1.1.1.2.0-0000-111-01882 BBVA 5426 AHORRO DE AGUINALDOS 652,490.24 1.1.1.2.0-0000-261-02733 BBVA FDO.DE ANIM.CULT. 0110468959 3,984.70 1.1.1.2.0-0000-111-03264 BBVA-MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL. 8950 4,800.98 1.1.1.2.0-0000-151-03274 BBVA-BANCOMER PART. 8977 -24,342.26 1.1.1.2.0-0000-252-03273 BBVA-BANCOMER FORT. 9416 1,267.89 1.1.1.2.0-0000-251-03307 BBVA-BANCOMER INFRAESTRUCTURA 9327 13,067.23 1.1.1.2.0-0000-111-03334 BBVA-BANCOMER INVERSION 5426 CONTRATO 2049640096 8,368,229.67 1.1.1.2.0-0000-261-03639 BBVA-BANCOMER TALLER CULTURAL 8486 1,000.00 1.1.1.2.0-0000-261-03647 BBVA BANCOMER FDO. JALISCO DE ANIM. DE CULT.2673 1,000.00 1.1.1.2.0-0000-261-03718 BBVA-BANCOMER RASTRO DIGNO 00956 93,305.55 1.1.1.2.0-0000-251-13753 BBVA-BANCOMER INFRAESTRUCTURA 8075 2,193,799.98 1.1.1.2.0-0000-252-13754 BBVA-BANCOMER FORTALECIMIENTO 7966 630,267.46 ***Bancos/Tesorería* 11,994,851.31**  **Derechos a recibir Bienes o Servicios** Se informa acerca de los **Derechos a recibir Bienes o Servicios** junto con su importe al día último del mes de Junio del 2020 que se encuentra relacionados en el Balance General del Municipio de AMATITAN, Jalisco y se relacionan de la siguiente manera: 1.1.3.1.0-0000-111-03089 FERNANDO REAL MEZA 2,000.00 1.1.3.1.0-0000-111-03262 MARIA DEL TRANSITO ROSALES LOPEZ 800.00 1.1.3.1.0-0000-111-02647 JOSE ALFREDO ALVARADO IBARRA 2,000.00 1.1.3.1.0-0000-111-03596 JAVIER CASTAÑEDA GUZMAN 4,000.00 1.1.3.1.0-0000-111-03579 TOMAS MORALES HERNANDEZ 3,000.00 1.1.3.1.0-0000-111-03598 NAZAREO HERMOSILLO VAZQUEZ 2,000.00 1.1.3.1.0-0000-111-03734 SAPUMU SAS 19,333.33 1.1.3.1.0-0000-111-13763 ASESORIA, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV 17,400.00 1.1.3.1.0-0000-252-01573 ISABEL CRISTINA SANDOVAL RIVERA 3,000.00 ***Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo* 53,533.33**   **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso y Bienes Muebles e Intangibles** Se informa acerca de los **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso y Bienes Muebles e Intangibles,** junto con su importe al día último del mes de Junio del 2020 que se encuentra relacionados en el Balance General del Municipio de AMATITAN, Jalisco y se relacionan de la manera siguiente: 1.2.3.1.0 Terrenos 1,400,000.00 1.2.3.3.0 Infraestructura 70,991,350.54 1.2.3.5.0 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso 2,025,480.86 1.2.4.1.0 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 950,795.72 1.2.4.2.0 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 220,524.65 1.2.4.4.0 Otros Equipos de Transporte 3,540,204.00 1.2.4.5.0 Equipo de Defensa y Seguridad 286,462.42 1.2.4.6.0 Otros Equipos 739,485.49 1.2.5.1.0 Software 171,776.00 **Pasivo Pasivos a Corto Plazo** Se informa acerca de los **Pasivos a Corto y Largo Plazo** junto con su importe al día último del mes de Junio del 2020 que se encuentra relacionados en el Balance General del Municipio de AMATITAN, Jalisco y se relacionan de manera siguiente: 2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo 831,831.35 2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 259,979.94 2.1.1.7.0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2,756,232.98 2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 120,176.95 2.1.3.1.0 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna 292,307.70 2.1.7.1.0 Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo 945,306.53 2.2.3.3.0 Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo 1,899,999.90 **Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** Se informa acerca de la **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** junto con su importe al día último del mes de Junio del 2020 que se encuentra vigentes en el Municipio de AMATITAN, Jalisco y se relacionan de manera siguiente: **3.2.1.0.0 Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )**  3.2.1.0.0-0000-100-02366 AHORRO/DESAHORRO 5,198,973.32 3.2.1.0.0-0000-200-02366 AHORRO/DESAHORRO 3,764,124.20 ***Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro )* 8,963,097.52**  **3.2.2.0.0 Resultado de Ejercicios Anteriores**  3.2.2.0.0-0000-251-02350 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R200 55,796,226.34 3.2.2.0.0-0000-111-02351 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES R100 20,620,292.07 ***Resultado de Ejercicios Anteriores* 76,416,518.41** | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ING. GILDARDO PARTIDA MELENDREZ**  **PRESIDENTE MUNICIPAL** |  | **LCP MIGUEL ANGEL CORONADO MORAN**  **ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL** |

|  |
| --- |
| ASEJ2020-14-21-09-2020-1 |

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