

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.

INFORMACION COMPLEMENTARIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017 (En pesos nominales).

GENERALIDADES

El Municipio de Santa María del Río, S.L.P., fue creado el día 15 de septiembre de 1942 y registrado ante el Servicio de Administración Tributaria el día 1 de enero de 1934, con periodo de Administración cada tres años, su Objeto Social como su Principal Actividad es la de Proporcionar Servicios Públicos a sus Ciudadanos que lo conforman de acuerdo a Artículo 115 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política para el Estado de San Luis Potosí respectivamente.

Su Ejercicio fiscal es Año de Calendario, su Régimen Jurídico es de Gobierno Municipal, su Régimen Fiscal es Persona Moral con Fines no Lucrativos y sus Obligaciones Fiscales, son de ISR, como Retenedor de Sueldos y Salarios, así como de Honorarios y Arrendamientos de Personas Físicas, su Estructura Organizacional Básica Jurídica es su Ayuntamiento formado por un Presidente Municipal, un Síndico y 6 Regidores. Su Estructura administrativa está formada por cuatro órganos auxiliares del Presidente que son un Secretario del ayuntamiento, un Tesorero, un Oficial Mayor y un Contralor, de conformidad a la Ley Orgánica para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como Directores de área y Jefes de Departamentos.

De conformidad a lo estipulado a los Artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se integran la información complementaria a los estados financieros al 28 de febrero de 2018, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional, suficiente y competente que amplíe el significado de la información asentada en los Estados Financieros, manifestando lo siguiente:

Los Estados Financieros correspondientes a los meses de febrero de 2018 y 2017, fueron elaborados por el área de Contabilidad de la Tesorería Municipal y no han sido examinados por un órgano independiente del municipio.

El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial se sustenta y se basa en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y en su caso a las normas de contabilidad internacionales por los conceptos que no tienen un tratamiento específico en la normatividad de nuestro país.

Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizó las normas, criterios y principios técnicos para generación de Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En los Estados Financieros procedentes no existe Deuda Pública contratada por el Municipio.

En los Estados Financieros no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.

Se presenta Información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo a los Tipos de Notas siguientes:



Notas de Desglose

I.- Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO:

Efectivo y Equivalentes:

1.- La Tesorería Municipal dispone de un fondo fijo por la cantidad de \$ 30,000.00 autorizado mediante junta de cabildo para hacer frente a los gastos menores que por el monto no ameritan de la expedición de un cheque nominativo. Y además administra las siguientes cuentas bancarias:

NOMBRE DE CUENTA	2018	2017
BANCOMER CEREDI	32,825.38	137,898.85
BANORTE CTA 0844519296 TESORERIA	11,348.75	11,348.75
BANORTE CTA 0844519371 BECAS	2,986.85	2,986.85
BANCOMER CTA.- 00102371960 TESORERIA	764,165.43	-92,953.68
BANCOMER CTA.- 0103448924 UBRTON 2015-2018	-	5,527.45
BANORTE CTA.- 0426653877 TESORERIA	80.97	1,972,310.67
BANCOMER CTA.- 0105284813 INSTANCIA DE LA MUJER	103.72	103.72
BANCOMER CTA.- 0105587166 CUOTAS UBR	0.00	9,622.60
BANCOMER CTA.- 0110479365 CUOTAS UBR2	3,846.25	0.00
BANORTE CTA. 0311010370	50,068.78	0.00
BANCOMER CTA.- 0110785989 DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA	181.55	0.00
BANCOMER CTA.- 0110479357 UBR-TON 2	3,876.76	0.00
BANCO AZTECA CTA.- 01720113284626 TESORERIA	203,687.60	0.00
BANORTE CTA.- 0493114802 TESORERIA	1,058,100.52	0.00
BANCOMER CTA.- 0111407570 TESORERIA 7	1,666.23	0.00
BANORTE CTA. 0844519317 2012 INFRAESTRUCTURA	0.00	1.89
BANORTE CTA 0849480029 2013 INFRAESTRUCTURA	535.19	535.19
BANORTE CTA.- 0211133566 2014 INFRAESTRUCTURA	363.25	363.25
BANORTE CTA.- 0265734621 2015 INFRAESTRUCTURA	63.86	63.86
BANORTE CTA.- 0416850752 - 2016 INFRAESTRUCTURA	80,610.69	237,831.83
BANORTE CTA.- 0896795660 - 2017 INFRAESTRUCTURA	20,676.46	8,287,155.10
BANORTE CTA.- 0592770697 - 2018 INFRAESTRUCTURA	3,656,938.86	0.00
BANORTE CTA.- 0849480038 - 2013 FORTALECIMIENTO	11.42	11.42
BANORTE CTA.- 0211133584 - 2014 FORTALECIMIENTO	84.46	84.46
BANORTE CTA.- 0265734612 - 2015 FORTALECIMIENTO	34.25	624,074.28
BANORTE CTA.- 0416850761 - 2016 FORTALECIMIENTO	52,604.00	628,094.80
BANORTE CTA.- 0896795679 - 2017 FORTALECIMIENTO	357,556.48	2,612,253.52
BANORTE CTA.- 0592771809 - 2018 FORTALECIMIENTO	2,178,874.14	0.00
BANORTE CTA 0844519465 FAFEF	2,304.47	2,304.47
BANORTE CTA 0844519456 RAMO 20	25,085.61	25,085.61
BANORTE CTA 0885254899 RAMO 20	25,241.91	25,208.69
BANORTE CTA 0885255104 CONADE	8,880.29	8,880.29

BANORTE CTA 0885254901 FAFEF	3,549.38	3,549.38
BANORTE CTA 0885255186 FEAM	0.01	0.01
BANORTE CTA 0870093638 FEIS	5,122.34	5,122.34
BANORTE CTA.- 0220298131 FOPAVED 2014	61,820.75	61,683.03
BANORTE CTA.- 0252036820 FISE 2014	4,053.46	4,053.46
BANORTE CTA.- 0252036866 FONDO DE APOYO A MIGRANTES	1,731.12	1,731.12
BANORTE CTA.- 0252036923 PROSSAPY S 2014	11,816.88	11,801.33
BANORTE CTA.- 0282871130 2015 FISE	348.00	348.00
BANORTE CTA.- 0416850716 FONDO APOYO A MIGRANTES 2016	5,407.42	5,407.42
SCOTIABANK CTA.- 01604615301 FORTALECE 2016 (RAMO 23)	2,614.41	2,614.41
BANORTE CTA.- 0416850994 FAIP	9,383.35	32,768.99
BANORTE CTA.- 0439349862 RAMO 20 - 2016	666.92	666.92
BANORTE CTA.- 0896795521 VIVENDA	12,237.27	12,221.16
BANORTE CTA.- 089795512 FISE 2016	731.81	731.81
BANORTE CTA.- 0426653943 (3X1)	374.87	374.87
BANORTE CTA.- 0457883735 - 2016 FONREGION	1.41	1.41
BANORTE CTA.- 0457883780 - 2017 VIVIENDA FONHAPO	13,374.50	20,000.10
BANORTE CTA.- 0311010110 PROY. DE DES. REGIONAL 2017	10,318.92	0.00
BANORTE CTA.- 0311010343 PROY. DE DES. REGIONAL (2) 2017	58,335.64	0.00
BANORTE CTA.- 0493114642 RECURSOS ESTATAL	17.11	0.00
BANORTE CTA.- 0493114857 FISE 2017	5,531.48	0.00
BANORTE CTA.- 0493114633 RAMO 20 (2017).	671.54	0.00
Total de cuentas de cheques	8,750,912.72	14,661,869.63
Efectivo en caja	9,644,505.79	-
Total del rubro efectivo y equivalentes	18,395,418.51	12,547,328.23

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

2.- Las cuentas por cobrar al final de los ejercicios se integran de la siguiente forma:

CONCEPTO	2018	2017
Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,944,977.36	-
Deudores Diversos	1,859,200.67	2,337,199.53
Otros Deudores	1,239,846.42	914,421.32
Total de rubro derechos a recibir efectivo	9,044,024.45	3,251,620.85

Dentro de este rubro se presentan las compras de fondos de inversión de las cuentas productivas del fondo de infraestructura, también erogaciones por préstamos a empleados y gastos a comprobar.