

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

a) Efectivo	\$ 57,949
-------------	-----------

Bancos/Tesorería:

Cuenta 1 Terminación 6269	\$ 3,899,922
Cuenta 2 Terminación 9237	\$ 3,474
Cuenta 3 Terminación 2956	\$ 326,628
Cuenta Terminación 9378	\$ 332
Cuenta Terminación 1567	\$ 596,379
Cuenta Terminación 1570	\$ 550,354
Cuenta Terminación 1598	\$ 875,308
TOTAL	\$ 6,252,397

Cuenta 1 Terminación 6269.- Se utiliza para el pago de proveedores de bienes y servicios mediante transferencia electrónica. El saldo negativo corresponde al cheque número 365282 de fecha 31 de Octubre de 2016, el cual se encuentra en resguardo del área jurídica y su vigencia de cobro no a expirado.

Cuenta 2 Terminación 9237.- Se utiliza para el pago de nómina de los empleados del Congreso del Estado, así como para el pago a proveedores de bienes, materiales y servicios mediante transferencia electrónica.

Cuenta 3 Terminación 2956.- Contiene las retenciones del 2% de SARTSPET realizadas a los trabajadores con base sindical del Poder Legislativo, dicho recurso será entregado a cada persona al momento de su jubilación.

Cuenta Terminación 937-8.- Es la cuenta en la que se reciben recursos de las cuentas bancarias de los capítulos 1000, 2000 y 3000 para pagar mediante cheque ya sea nómina y/o compras de materiales y suministros y de servicios generales.

Cuenta Terminación 156-7.- Es la cuenta en la que se reciben los recursos del capítulo 1000 (Servicios Personales).

Cuenta Terminación 157-0.- Es la cuenta en la que se reciben los recursos del capítulo 2000 (Materiales y Suministros).

Cuenta Terminación 159-8.- Es la cuenta en la que se reciben los recursos del capítulo 3000 (Servicios Generales).

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Derechos a Recibir Bienes o Servicios

a) Deudores Diversos por Cobrar a corto Plazo	\$ 83,733
b) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 21,734
c) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	\$ 120,000
TOTAL	\$ 225,467




SECRETARÍA DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO