

**MUNICIPIO SAYULA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DE DESGLOSE**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

SE ENVIAN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. -  
 SITUACION DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DE ESTE MUNICIPIO SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

<b>1111</b>	Efectivo	<b>\$194,943.32</b>
-------------	----------	---------------------

**Activo**

<b>1112</b>	BANCOS/TESORERÍA	<b>\$2,923,852.27</b>
1112-01	BANCOMER	\$1,215,190.94
1112-02	BANREGIO	\$1,708,661.33

El saldo en las cuentas de bancos asciende a la cantidad de \$2,923,852.27 (dos millones novecientos veintitrés mil ochocientos cincuenta y dos pesos 27/100 m.n.), cuentas amparadas con sus respectivos contratos de apertura de cuenta de la institución BBVA Bancomer y BANREGIO.

<b>1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>\$1,242,683.35</b>
--	--	-----------------------

<b>1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>\$2,519.93</b>
--	--	-------------------

Las cuentas por cobrar y deudores diversos corresponden a reintegros de diferentes obras y gastos pendientes de comprobar.

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

<b>1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PR</b>		<b>\$3,090,124.97</b>
<b>1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)</b>		<b>\$3,087,624.97</b>
1131-01-147 JOSE PONCE AGUILAR		\$3,900.00
1131-01-175 ENRIQUE ALVAREZ MONTAÑO		\$450,000.00
1131-01-177 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$6,200.00
1131-01-253 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA		\$15,000.00
1131-01-270 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS		\$10,000.99
1131-01-271 LA CASA DE LOS PATIOS SA		\$2,100.00
1131-01-276 AUTONOVA SA DE CV		\$118,192.70
1131-01-284 GM FINANCIAL DE MEXICO		\$831,703.27

1131-01-300 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$45,000.00
1131-01-303 ALEJANDRO VARGAS VARGAS	\$882,596.63
1131-01-304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$240,264.85
1131-01-306 J. JESUS LOPEZ ORDUÑEZ	\$240,000.00
1131-01-307 EMMANUEL VALDIVIA ZAMBRANO	\$70,000.00
1131-01-308 MARTIN HUERTA MATIAS	\$2,000.00
1131-01-310 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$2,750.00
1131-01-314 GRUPO METRO FIX	\$104,400.00
1131-01-320 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$90.00
1131-01-332 RICARDO CASTAÑEDA ROMAN	\$17,044.90
1131-01-337 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$3,276.00
1131-01-338 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV	\$2,533.03
1131-01-339 GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$8,352.00
1131-01-340 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV	\$26,420.60
1131-01-341 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	\$5,800.00
<b>1131-02 ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)</b>	<b>\$2,500.00</b>
1131-02-37 HUGO BERNANRDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$2,500.00
Los anticipos antes mencionados se entregaron a las personas por concepto de prestación de servicios, respaldando estos con pagaré. En la cuenta 1131-01-246 hubo error en el registro y se abonó a la cuenta 1131-01-247, en el ejercicio próximo se realizará el ajuste correspondiente.	
Excepto: El documento de la cuenta 1131-01-175 Enrique Álvarez Montaña del cual solo dejan copia fotostática del pagare, la ex funcionaria de la de la administración 2012-2015.	
<b>1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$1,000,716.72</b>
<b>1222-01 DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>\$1,000,716.72</b>
1222-01-01 BANCO MONEX SA	\$177,284.65
1222-01-02 BANCO MONEX SA CREDITO 2	\$823,432.07
<b><u>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u></b>	
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>\$346,734,553.76</b>
1231 TERRENOS	\$17,515,500.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$40,540,892.80
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$207,585,927.36
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$72,101,493.14
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>\$14,968,755.22</b>
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,157,780.28
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,312,587.46
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$89,809.60

000008

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,875,090.65
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,023,828.80
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,991,320.43
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE VALOR	\$518,338.00
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$162,400.00</b>
1251 SOFTWARE	\$162,400.00
<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$28,920.00</b>
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$28,920.00

El saldo en la cuenta de terrenos es por la compra del centro educativo de nivel superior, infraestructura es el mismo saldo de los meses anteriores, mobiliario y equipos; el registro de la depreciación de bienes se realiza de acuerdo al programa de indetec.

**PASIVO**

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CP	\$50.44
2113-6222 EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES	\$50.44
<b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>	<b>\$872,016.04</b>
2117-71 RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS	\$868,016.04
2117-73 ISR RETENIDO	\$4,000.00
<b>2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$39'660,452.11</b>
2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA LP	\$38'271,993.65

Los saldos anteriores corresponden a las retenciones por sueldos de los empleados que laboran en este Ayuntamiento; y las retenciones por honorarios; y por el saldo de la deuda a largo plazo con Banobras.

600000



**SAYULA**  
GOBIERNO 2021-2024  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

LIC. OSCAR DANIEL CARRION  
CALVARIO

PRESIDENTE MUNICIPAL



**SAYULA**  
GOBIERNO 2021-2024  
HACIENDA PUBLICA  
MUNICIPAL

MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

FUNCIONARIO ENCARGADO DE  
HACIENDA MUNICIPAL



A S E J 2 0 2 1 - 1 3 - 2 1 - 0 2 - 2 0 2 2 - 2

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

000010



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE SAYULA, JALISCO 2021-2024

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO