

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
Municipio Sayula**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SE ENVIAN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2018 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

Activo

1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,368,122.37
1112-01	BANCOMER	\$5,368,122.37

El saldo en las cuentas de bancos asciende a la cantidad de \$5,368,122.37 (cinco millones trescientos sesenta y ocho mil ciento veintidós pesos 37/100 m.n.), cuentas amparadas con sus respectivos contratos de apertura de cuenta de la institución BBVA Bancomer.

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$228,083.59
---------------------------------------	--------------

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,219.93
---	-------------

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

1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PR	\$2,538,023.78
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	\$2,535,523.78
1131-01-008	CESAR ALVARADO ARROYO	\$25,000.00
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
1131-01-198	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	\$30,000.00
1131-01-253	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA	\$15,000.00
1131-01-259	JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ	\$6,000.00
1131-01-260	SHIKIMOTO SA DE CV	\$7,497.00
1131-01-261	FLAVIO FABIAN LOPEZ TRINIDAD	\$11,000.00
1131-01-262	CLARA NOEMI MOJARRO REYES	\$1,610,187.00

**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA MUNICIPAL
DE SAYULA JALISCO**

000003

1131-01-263 LICARQY SA DE CV	\$293,955.74
1131-01-264 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	\$73,784.04
1131-01-265 ERNESTO ALONSO TADILLO	\$3,000.00
1131-02 ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)	\$2,500.00
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.

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.

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$893,752.97
1222-01 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$893,752.97
1222-01-01 BANCO MONEX SA	\$511,208.72
1222-01-02 BANCO MONEX SA CREDITO 2	\$382,544.25

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$231,491,761.93
1231 TERRENOS	\$17,515,500.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$141,942,596.82
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$63,042,924.65
1240 BIENES MUEBLES	\$11,077,352.12
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,430,126.27
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,868,584.20
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$38,990.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,238,266.45
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,023,828.80
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,369,856.4
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE VALOR	\$107,700.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$162,400.00
1251 SOFTWARE	\$162,400.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$28,920.00
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, las construcciones en procesos son obras aún no terminadas, mobiliario y equipos; el registro de la depreciación de bienes se realiza de acuerdo al programa de indetec.

PASIVO

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$495,537.41
--	---------------------

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA MUNICIPAL
DE SAYULA JALISCO

000004

2117-71 RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS	\$495,537.41
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 0.00
2131-2-9111 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 0.00
2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$41'888,093.01
2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA LP	\$41'888,093.01

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.

000005

C. LIC. OSCAR DANIEL CARRION



PRESIDENTE MUNICIPAL



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

LIC FRANCISCO JAVIER JIMENEZ
HERNANDEZ

FUN. ENC. DE LA HACIENDA
MUNICIPAL



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2018-2021
HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL



A S E J 2 0 1 8 - 1 3 - 2 0 - 0 2 - 2 0 1 9 - 1

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

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA MUNICIPAL
DE SAYULA JALISCO