

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

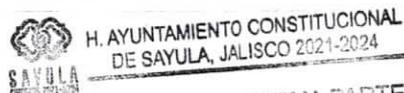
SE ENVIAN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

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

1111	Efectivo	\$194,943.32
Activo		
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,923,852.27
1112-01	BANCOMER	\$1,215,190.94
1112-02	BANREGIO	\$1,708,661.33



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

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.

1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,242,683.35
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,519.93

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	\$3,090,124.97
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	\$3,087,624.97
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

200000

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
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. 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 Montañó del cual solo dejan copia fotostática del pagare, la ex funcionaria de la de la administración 2012-2015.	
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$1,000,716.72
1222-01 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$1,000,716.72
1222-01-01 BANCO MONEX SA	\$177,284.65
1222-01-02 BANCO MONEX SA CREDITO 2	\$823,432.07
<u>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u>	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$346,734,553.76
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
1240 BIENES MUEBLES	\$14,968,755.22
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

800000



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAYULA, JALISCO 2021-2024

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

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

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAYULA, JALISCO 2021-2024

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

000010