

**MUNICIPIO SAYULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

000007

SE ENVIAN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL
AÑO 2019 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	\$417,292.32
1111-01	Fondo Fijo	\$417,292.32
Activo	ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$47,638,034.33
1112-01	BANCOMER	\$14,058,810.13
1112-02	BANREGIO	\$33,579,224.20

El saldo en las cuentas de bancos asciende a la cantidad de \$47,638,034.33 (cuarenta y siete millones seiscientos treinta y ocho mil treinta y cuatro pesos 33/100 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	\$909,586.49
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$55,619.93

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	\$1,806,968.35
1131-01	Anticipo a proveedores (tesorería)	\$1,804,468.35
1131-01-099	Fernando Cabrera Ramirez	\$300.00
1131-01-147	Jose Ponce Aguilar	\$3,900.00
1131-01-175	Enrique Alvarez Montañó	\$450,000.00
1131-01-177	Marcos Oswaldo Ponce Gomez	\$6,200.00
1131-01-253	Jose Francisco Hernandez Padilla	\$15,000.00

1131-01-259 JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ	\$6,000.00
1131-01-266 PEDRO PEREZ LOPES	\$138,446.36
1131-01-267 JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO	\$62,000.00
1131-01-268 ROBERTO FIGFUROA GONZALEZ	\$4,000.00
1131-01-269 LAURO MUÑOZ QUEZADA	\$15,532.00
1131-01-273 GRUPO CONSTRUCTOR JACSO SA DE CV	\$800,000.00
1131-01-275 FRANCISCO FAJARDO	\$20,000.00
1131-01-276 AUTONOVA SA DE CV	\$118,192.70
1131-01-278 MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS	\$20,000.00
1131-01-279 SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO SA	\$40,488.48
1131-01-282 JOSE ANGEL DE LA CRUZ PEÑA	\$56,882.00
1131-01-283 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS	\$26,100.00
1131-01-284 GM FINANCIAL DE MEXICO	\$21,426.81
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 Montañón del cual solo dejan copia fotostática del pagare, la ex funcionaria de la de la administración 2012-2015.	
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$1,274,434.16
1222-01 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$1,274,434.16
1222-01-01 BANCO MONEX SA	\$726,194.60
1222-01-02 BANCO MONEX SA CREDITO 2	\$608,671.24
<u>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u>	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$239,351,944.18
1231 TERRENOS	\$17,515,500.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$149,802,779.07
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$63,042,924.65
1240 BIENES MUEBLES	\$11,520,505.94
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,669,304.09
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	\$4,260,757.45
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,023,828.80
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,539,943.40
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE VALOR	\$119,098.00

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

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	\$294,892.92
2117-71 RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS	\$290,892.92
2117-73 ISR RETENIDO	\$4,000.00
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 360,862.11
2131-2-9111 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 360,862.11
2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$40'857,137.92
2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA LP	\$40'857,137.92

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.



 LIC. OSCAR DANIEL CARRION
 CALVARIO
 SAV A
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 LIC. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ
 HERNANDEZ
 FUN. ENC. DE LA HACIENDA
 MUNICIPAL



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

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

FECHA DE INICIO: 25 de septiembre de 2017

MONTO DISPUESTO: \$25,805,449.01

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de septiembre de 2032

\$598,114.40

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:

\$24,574,795.43

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	46,508.37	0.00	214,581.71	0.00
FEBRERO	0.00	47,089.72	0.00	193,473.29	0.00
MARZO	0.00	47,678.34	0.00	219,480.76	0.00
ABRIL	0.00	48,274.32	0.00	198,012.11	0.00
MAYO	0.00	48,877.75	0.00	211,139.43	0.00
JUNIO	0.00	49,488.72	0.00	210,786.47	0.00
JULIO	0.00	50,107.33	0.00	203,185.96	0.00
AGOSTO	0.00	50,733.67	0.00	222,587.83	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	388,758.22	0.00	1,673,247.56	0.00

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

000011

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

FECHA DE INICIO: 18 de diciembre de 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de mayo de 2032

MONTO DISPUESTO: \$17,000,000.00

\$432,840.69

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:

\$16,282,342.49

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	33,656.96	0.00	142,485.42	0.00
FEBRERO	0.00	34,077.67	0.00	128,447.75	0.00
MARZO	0.00	34,503.64	0.00	145,689.59	0.00
ABRIL	0.00	34,934.94	0.00	131,416.29	0.00
MAYO	0.00	35,371.63	0.00	140,104.12	0.00
JUNIO	0.00	35,813.77	0.00	139,845.08	0.00
JULIO	0.00	36,261.44	0.00	134,778.22	0.00
AGOSTO	0.00	36,714.71	0.00	147,620.86	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	281,334.76	0.00	1,110,387.33	0.00

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

000012

MUNICIPIO SAYULA
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PAGADA	PLANO PAGADO	MONTOS MENSUALES DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DE LA INVERSIÓN	MONTOS MENSUALES DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA INVERSIÓN	MONTOS PAGADOS DE LA INVERSIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2019	MONTOS PAGADOS DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	SALDO DEBIDAMENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2019
Asociación Público Privadas										
1-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-										0.00
3-										0.00
Otros Instrumentos										
1-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-										0.00
3-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SELO

SAYULA
 AGOSTO 2019 (2)

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



LIC. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
 FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. OSCAR DANIEL CARRIÓN CALVARIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SAYULA
 Jalisco
 PRESIDENTE MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

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