

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SE ENVIAN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE 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	\$117,943.40
1111-01	Fondo Fijo	\$117,943.40
Activo		
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$46,785,425.21
1112-01	BANCOMER	\$10,088,223.07
1112-02	BANREGIO	\$36,697,202.14

El saldo en las cuentas de bancos asciende a la cantidad de \$46,785,425.21 (Cuarenta y seis millones setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 21/100 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 \$1,292,083.62

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$64,119.93

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	\$2,677,127.08
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	\$2,674,627.08
1131-01-099	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$300.00
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
1131-01-253	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA	\$15,000.00

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

000007

1131-01-259 JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ	\$6,000.00
1131-01-263 LICARQY SA DE CV	\$800,000.00
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
1131-01-273 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	\$27,000.00
1131-01-284 GM FINANCIAL DE MEXICO	\$128,081.22
1131-01-289 ROSA EDITH VILLA VAZQUEZ	\$10,000.00
1131-01-290 CRISTOBAL DANIEL VILLALVAZO GUTIERREZ	\$15,000.00
1131-01-291 JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO	\$12,000.00
1131-01-292 ESTELA PARTIDA VENTURA	\$18,506.80
1131-01-293 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	\$20,000.00

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

\$1,260,898.05

1222-01 DEPOSITOS EN GARANTIA

\$1,260,898.05

1222-01-01 BANCO MONEX SA

\$726,194.60

1222-01-02 BANCO MONEX SA CREDITO 2

\$534,703.45

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES

\$240,065,551.28

1231 TERRENOS

\$17, 515,500.00

1234 INFRAESTRUCTURA

\$8, 990,740.46

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

\$150,516,386.17

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

\$63,042,924.65

1240 BIENES MUEBLES

\$11,727,855.70

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

\$1,831,653.73

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

\$1, 868,584.20

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

\$38,990.00

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

000005

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,260,757.45
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,023,828.80
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,584,943.52
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE VALOR	\$119,098.00
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	\$455,443.22
2117-71 RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS	\$451,443.22
2117-73 ISR RETENIDO	\$4,000.00
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 91,903.48
2131-2-9111 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 91,903.48
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.

00000



LIC. OSCAR DANIEL CARRION
CALVARIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

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



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



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

000010