

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SE ENVIA CORTE ANUAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL
AÑO 2017 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

Efectivo y Equivalentes

1111	EFECTIVO	
1111-01	FONDO FIJO	
1111-01-02	LORENA CONTRERAS GONZALEZ TESORERIA	\$500.00
1111-01-15	JUAN RAMON GONZALEZ HERNANDEZ AGUA POTABLE	\$500.00
1111-01-16	JUAN MANUEL DIAZ SANCHEZ	\$1,000.00

Los fondos fijos que se reflejan al principio se tienen físicamente amparados con pagaré a nombre de los responsables de cada caja, con valor nominal de \$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) el fondo de los departamentos de agua potable y tesorería; por \$1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) el fondo del departamento de Catastro; para realizar los cobros de los impuestos y derechos por parte del municipio.

1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,011,298.47
1112-01	BANCOMER	\$4,011,298.47

El saldo en las cuentas de bancos asciende a la cantidad de \$4,011,298.47 (cuatro millones once mil doscientos noventa y ocho pesos 47/100 m.n.), cuentas amparadas con sus respectivos contratos de apertura de cuenta de la institución BBVA Bancomer.

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$117,809.89
1122-01-18	MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA	\$15,486.00
1122-01-19	EMILIA TORRES VENTURA	\$55,000.00
1122-01-20	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$2,488.00
1122-01-44	NORMA ANGELICA JIMENEZ	\$20,000.00
1122-01-74	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA	\$6,000.00



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

000003