

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

AL 30 DE JUNIO DE 2018

SE ENVIAN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE DE JUNIO 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

Efectivo y Equivalentes

1111	EFFECTIVO	\$2,000.00
1111-01	FONDO FIJO	\$2,000.00
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	\$19,187,505.11
1112-01	BANCOMER	\$19,187,505.11

El saldo en las cuentas de bancos asciende a la cantidad de \$19,187,505.11 (diecinueve millones ciento ochenta y siete mil quinientos cinco pesos 11/100 m.n.), cuentas amparadas con sus respectivos contratos de apertura de cuenta de la institución BBVA Bancomer.

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$107,548.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$190,546.96

Las cuentas por cobrar a nombre de Emilia Torres Ventura y Municipio de Sayula, Jalisco son documentos que deja la ex funcionaria de la hacienda municipal respaldando dicho gasto con pagaré; los demás están amparados también con pagares ya sea por préstamos al personal o por ser encargados de algún evento cultural o social.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PR	\$895,370.00
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	\$892,870.00
1131-01-147 JOSE PONCE AGUILAR	\$3,900.00
1131-01-159 CESAR AUGUSTO GAYTAN SILVA	\$5,220.00
1131-01-160 NICOLAS ANGUIANO LARIOS	\$15,000.00
1131-01-175 ENRIQUE ALVAREZ MONTAÑO	\$450,000.00
1131-01-177 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$6,200.00
1131-01-236 JULIA GUADALUPE NEGRETE MEDINA	\$1,550.00
1131-01-253 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA	\$15,000.00
1131-01-254 OSCAR RODRIGUEZ BECERRA	\$396,000.00
1131-02 ANTICIPO A PROVEEDORES (FAF)	\$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	
1222-01 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$819,156.70
1222-01-01 BANCO MONEX SA	\$501,996.08
1222-01-02 BANCO MONEX SA CREDITO 2	\$317,160.62
<u>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u>	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$204,743,280.53
1231 TERRENOS	\$17, 515,500.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8, 990,740.46
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$121,560,139.12
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$56,676,900.95
1240 BIENES MUEBLES	\$10,977,874.22
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,339,574.37
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	\$2,360,930.40
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 y 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	\$426,072.69
2117-71 RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS	\$406,670.02
2117-73 RETENCION DE IVA E ISR	\$19,402.67
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,664.42
2119-01 DOCUMENTOS POR PAGAR TESORERIA	\$2,664.42
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	\$637,454.13
2131-2-9111 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$637,454.13
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 corto y largo plazo con Banobras y del FAIS.

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ

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.