|  |
| --- |
| **MUNICIPIO SAYULA****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****DE DESGLOSE****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020** |

|  |
| --- |
| SE ENVIAN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 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** **EFECTIVO Y EQUIVALENTES****1111 Efectivo $21,412.58****Activo****1112 BANCOS/TESORERÍA $9,646,268.26** **1112-01 BANCOMER $4,143,562.51****1112-02 BANREGIO $5,502,705.75**El saldo en las cuentas de bancos asciende a la cantidad de $9,646,268.26(nueve millones seiscientos cuarenta y seis mil doscientos sesenta y ocho pesos 26/100 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** **$959,338.85****1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO** **$38,519.93**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 $14,270,032.01****1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA) $14,267,532.01**1131-01-147 JOSE PONCE AGUILAR $3,900.001131-01-175 ENRIQUE ALVAREZ MONTAÑO $450,000.001131-01-177 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ $6,200.001131-01-246 ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA $40,000.001131-01-246 AEQUESTA SA DE CV -$40,000.001131-01-253 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA $15,000.001131-01-270 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS $10,000.001131-01-276 AUTONOVA SA DE CV $118,192.701131-01-284 GM FINANCIAL DE MEXICO $633,291.85 1131-01-293 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV $20,000.001131-01-295 LA URRAQUIZA SA DE CV $11,500,000.00 1131-01-300 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ $45,000.00 1131-01-303 ALEJANDRO VARGAS VARGAS $882,596.631131-01-304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA $441,934.921131-01-306 J. JESUS LOPEZ ORDUÑEZ $240,000.001131-01-307 EMMANUEL VALDIVIA ZAMBRANO $70,000.001131-01-308 MARTIN HUERTA MATIAS $2,000.001131-01-310 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV $2,750.001131-01-314 GRUPO METRO FIX $104,400.00**1131-02 ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM) $2,500.00** 1131-02-37 HUGO BERNANRDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ $2,500.00Los 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 Montaño del cual solo dejan copia fotostática del pagare, la ex funcionaria de la de la administración 2012-2015.**1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO $932,043.31****1222-01 DEPOSITOS EN GARANTIA $932,043.31**1222-01-01 BANCO MONEX SA $516,283.951222-01-02 BANCO MONEX SA CREDITO 2 $415,759.36 ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*****1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES $292,693,885.64**1231 TERRENOS $17, 515,500.001233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES $26,540,892.8 1234 INFRAESTRUCTURA $8, 990,740.46 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $167,545,259.241236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $72,101,493.14**1240 BIENES MUEBLES $12,891,990.86** 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $1,944,976.041242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $2,312,587.461243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $89,809.601244 EQUIPO DE TRANSPORTE $4,260,757.451245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $1, 023,828.801246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $3,124,693.511247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE VALOR $135,338.00**1250 ACTIVOS INTANGIBLES $162,400.00**1251 SOFTWARE $162,400.00**1270 ACTIVOS DIFERIDOS $28,920.00**1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS $28,920.00El 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, mobiliario y equipos; el registro de la depreciación de bienes se realiza de acuerdo al programa de indetec.**PASIVO****2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CP $50.44**2113-6222 EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES $50.44**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR $897,082.50**2117-71 RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS $893,082.52117-73 ISR RETENIDO $4,000.00**2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO $39´660,452.11**2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA LP $39´660,452.11Los 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****PRESIDENTE MUNICIPAL** |  | **MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ****FUNC. ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL** |

|  |
| --- |
| ASEJ2020-13-30-04-2021-1 |

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