

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SE ENVIAN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016 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	\$17,000.00
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
1111-02	FONDOS REVOLVENTES	
\$15,000.00		
1111-02-01	NORMA ANGELICA JIMENEZ (TESORERIA)	
\$10,000.00		
1111-02-02	NORMA ANGELICA JIMENEZ (FAFM)	\$5,000.00



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.

Los fondos revolventes se manejan en la oficina de la Hacienda Municipal y están amparados con pagaré, con valor nominal de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) el de FAFM y por \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) el de TESORERIA; los cuales se utilizan para el pago de gastos menores ya sean propios o del fondo de fortalecimiento.

1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$86,388.00
1122-01-19	EMILIA TORRES VENTURA	\$55,000.00
1122-01-20	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$2,488.00

1122-01-27 MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	\$3,400.00
1122-01-44 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	\$25,000.00
1122-01-81 JORGE CAMPOS AGUILAR	\$500.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$201,410.34
1123-01-01 JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ	\$5,000.00
1123-01-39 ALONSO SERRATOS VALLEJO	\$4,310.34
1123-01-53 VICTOR ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ	\$100,000.00
1123-01-55 FABIOLA CANDELARIOS MORALES	\$70,000.00
1123-01-56 JOSE LUIS DIAZ SANCHEZ	\$2,500.00
1123-01-60 MARIA DE LOURDES SANCHEZ RAYAS	\$3,000.00
1123-02-14 CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$10,000.00
1123-02-26 JUAN JOSE RODRIGUEZ SANDOVAL	\$6,600.00

7000004



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

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	\$671,071.00
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA)	\$668,571.00
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
1131-01-237 HORACIO NARANJO GARIBAY	\$10,000.00
1131-01-239 MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ MARIA	\$156,169.00
1131-01-241 RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO	\$20,532.00
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.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$165,578,176.47
1231 TERRENOS	\$17,515,500.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8,990,740.46
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$78,472,857.58
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$50,214,945.02
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,215,561.72
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,868,584.20
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,898,398.45
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,023,828.80
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 078,740.24	\$2,
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE VALOR	\$107,700.00
1251 SOFTWARE	\$162,400.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$28,920.00

000005



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 en este mes incremento el saldo, el mobiliario y equipos son bienes adquiridos en los años y meses anteriores; se realizó la compra de un programa para el departamento de Agua Potable, el registro de la depreciación de bienes se realiza de acuerdo al programa de indetec.

PASIVO

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$158,854.00
2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA LP	\$28'934,027.31

Los saldos anteriores corresponden a las retenciones por sueldos de los empleados que laboran en este Ayuntamiento y por el saldo de la deuda a largo plazo con Banobras y del FAIS.

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
FUNC. ENC. HACIENDA MUNICIPAL

