

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

000004

SE ENVIAN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 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         | \$1,412.68      |
| <br>    |                  |                 |
| Activo  |                  |                 |
| 1112    | BANCOS/TESORERÍA | \$17,065,809.06 |
| 1112-01 | BANCOMER         | \$14,331,823.76 |
| 1112-02 | BANREGIO         | \$2,733,985.30  |

El saldo en las cuentas de bancos asciende a la cantidad de \$17,065,809.06 (Diez y siete millones sesenta y cinco mil ochocientos nueve pesos 06/100 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           | \$764,469.95 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$6,419.93   |

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 | \$7,690,912.41 |
| 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    |
| 1131-01-259 JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ                         | \$6,000.00     |
| 1131-01-263 LICARQY SA DE CV                               | \$800,000.00   |

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

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 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            |
| 1131-01-276 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  | \$177,757.35            |
| 1131-01-289 ROSA EDITH VILLA VAZQUEZ  | \$10,000.00             |
| 1131-01-290 CRISTOBAL DANIEL VILLALVAZO GUTIERREZ   | \$15,000.00             |
| 1131-01-293 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV  | \$20,000.00             |
| 1131-01-294 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA   | \$14,616.00             |
| 1131-01-295 LA URRQUIZA SA DE CV  | \$5,000,000.00          |
| <b>1131-02 ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM)</b>  | <b>\$2,500.00</b>       |
| 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 Montañón del cual solo dejan copia fotostática del pagare, la ex funcionaria de la de la administración 2012-2015. |                         |
| <b>1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO</b>   | <b>\$1,180,179.75</b>   |
| <b>1222-01 DEPOSITOS EN GARANTIA</b>  | <b>\$1,260,898.05</b>   |
| 1222-01-01 BANCO MONEX SA   | \$726,194.60            |
| 1222-01-02 BANCO MONEX SA CREDITO 2   | \$453,985.15            |
| <b><u>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u></b>   |                         |
| <b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>  | <b>\$273,419,623.70</b> |
| 1231 TERRENOS   | \$17,515,500.00         |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | \$26,540,892.8          |
| 1234 INFRAESTRUCTURA  | \$8,990,740.46          |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO   | \$151,297,800.35        |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS  | \$69,074,690.09         |
| <b>1240 BIENES MUEBLES</b>  | <b>\$11,952,164.07</b>  |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | \$1,855,550.73          |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | \$1,873,783.20          |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  | \$38,990.00             |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE   | \$4,260,757.45          |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | \$1,023,828.80          |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | \$2,780,155.89          |

000005

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE VALOR   | \$119,098.00        |
| <b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>                      | <b>\$162,400.00</b> |
| 1251 SOFTWARE  | \$162,400.00        |
| <b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>                        | <b>\$28,920.00</b>  |
| 1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS | \$28,920.00         |

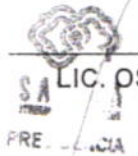
El saldo en la cuenta de terrenos es por la compra del centro educativo de nivel superior, infraestructura es el mismo saldo de los meses anteriores, las construcciones en procesos son obras aún no terminadas, mobiliario y equipos; el registro de la depreciación de bienes se realiza de acuerdo al programa de indetec.

**PASIVO**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CP</b> | <b>\$3,843,827.88</b>  |
| 2113-6222 EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES             | \$3,843,827.88         |
| <b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>         | <b>\$808,489.00</b>    |
| 2117-71 RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS                   | \$804,489.00           |
| 2117-73 ISR RETENIDO                                       | \$4,000.00             |
| <b>2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>                    | <b>\$40'857,137.92</b> |
| 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.

000006



LIC. OSCAR DANIEL CARRION  
CALVARIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ  
HERNANDEZ

FUN. ENC. DE LA HACIENDA  
MUNICIPAL



SAYULA  
AYUNTAMIENTO 2016-2021  
HACIENDA PUBLICA  
MUNICIPAL



A S E J 2 0 1 9 - 1 2 - 0 6 - 0 3 - 2 0 2 0 - 1

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.

000007

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