

MUNICIPIO SAYULA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SE ENVIAN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 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 | \$194,943.32 |
|-------------|----------|---------------------|

Activo

| | | |
|-------------|------------------|-----------------------|
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$2,923,852.27 |
| 1112-01 | BANCOMER | \$1,215,190.94 |
| 1112-02 | BANREGIO | \$1,708,661.33 |

El saldo en las cuentas de bancos asciende a la cantidad de \$2,923,852.27 (dos millones novecientos veintitrés mil ochocientos cincuenta y dos pesos 27/100 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 | \$1,242,683.35 |
|--|-----------------------|

| | |
|--|-------------------|
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$2,519.93 |
|--|-------------------|

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 | \$3,090,124.97 |
| 1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES (TESORERIA) | \$3,087,624.97 |
| 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 |
| 1131-01-270 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS | \$10,000.99 |
| 1131-01-271 LA CASA DE LOS PATIOS SA | \$2,100.00 |
| 1131-01-276 AUTONOVA SA DE CV | \$118,192.70 |
| 1131-01-284 GM FINANCIAL DE MEXICO | \$831,703.27 |

| | |
|--|-------------------------|
| 1131-01-300 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ | \$45,000.00 |
| 1131-01-303 ALEJANDRO VARGAS VARGAS | \$882,596.63 |
| 1131-01-304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | \$240,264.85 |
| 1131-01-306 J. JESUS LOPEZ ORDUÑEZ | \$240,000.00 |
| 1131-01-307 EMMANUEL VALDIVIA ZAMBRANO | \$70,000.00 |
| 1131-01-308 MARTIN HUERTA MATIAS | \$2,000.00 |
| 1131-01-310 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV | \$2,750.00 |
| 1131-01-314 GRUPO METRO FIX | \$104,400.00 |
| 1131-01-320 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO | \$90.00 |
| 1131-01-332 RICARDO CASTAÑEDA ROMAN | \$17,044.90 |
| 1131-01-337 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | \$3,276.00 |
| 1131-01-338 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV | \$2,533.03 |
| 1131-01-339 GRACIELA LOPEZ LOPEZ | \$8,352.00 |
| 1131-01-340 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV | \$26,420.60 |
| 1131-01-341 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN | \$5,800.00 |
| 1131-02 ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM) | \$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. 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 Montañón del cual solo dejan copia fotostática del pagare, la ex funcionaria de la de la administración 2012-2015. | |
| 1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$1,000,716.72 |
| 1222-01 DEPOSITOS EN GARANTIA | \$1,000,716.72 |
| 1222-01-01 BANCO MONEX SA | \$177,284.65 |
| 1222-01-02 BANCO MONEX SA CREDITO 2 | \$823,432.07 |
| <u>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u> | |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$346,734,553.76 |
| 1231 TERRENOS | \$17,515,500.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$40,540,892.80 |
| 1234 INFRAESTRUCTURA | \$8,990,740.46 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$207,585,927.36 |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$72,101,493.14 |
| 1240 BIENES MUEBLES | \$14,968,755.22 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$2,157,780.28 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$2,312,587.46 |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$89,809.60 |

000008