|  |
| --- |
| **CUENTA PÚBLICA - 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** **EFECTIVO 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 $3,900.001131-01-175 ENRIQUE ALVAREZ MONTAÑO $450,000.001131-01-177 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ $6,200.001131-01-253 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA $15,000.001131-01-270 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS $10,000.991131-01-271 LA CASA DE LOS PATIOS SA $2,100.001131-01-276 AUTONOVA SA DE CV $118,192.701131-01-284 GM FINANCIAL DE MEXICO $831,703.27 1131-01-300 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ $45,000.001131-01-303 ALEJANDRO VARGAS VARGAS $882,596.631131-01-304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA $240,264.851131-01-306 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 $104,400.001131-01-320 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO $90.001131-01-332 RICARDO CASTAÑEDA ROMAN $17,044.901131-01-337 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV $3,276.001131-01-338 EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV $2,533.031131-01-339 GRACIELA LOPEZ LOPEZ $8,352.001131-01-340 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV $26,420.601131-01-341 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN $5,800.00**1131-02 ANTICIPO A PROVEEDORES (FAFM) $2,500.00** 1131-02-37 HUGO BERNANRDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ $2,500.00Los 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 $1,000,716.72****1222-01 DEPOSITOS EN GARANTIA $1,000,716.72**1222-01-01 BANCO MONEX SA $177,284.651222-01-02 BANCO MONEX SA CREDITO 2 $823,432.07 ***Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*****1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES $346,734,553.76**1231 TERRENOS $17, 515,500.001233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES $40,540,892.80 1234 INFRAESTRUCTURA $8, 990,740.46 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $207,585,927.361236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $72,101,493.14**1240 BIENES MUEBLES $14,968,755.22** 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $2,157,780.281242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $2,312,587.461243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $89,809.601244 EQUIPO DE TRANSPORTE $4,875,090.651245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $1, 023,828.801246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $3,991,320.431247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE VALOR $518,338.00**1250 ACTIVOS INTANGIBLES $162,400.00**1251 SO19FTWARE $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 $872,016.04**2117-71 RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS $868,016.042117-73 ISR RETENIDO $4,000.00**2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO $39´660,452.11**2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA LP $38´271,993.65Los 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****FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL** |

|  |
| --- |
| ASEJ2021-17-21-02-2022-1 |

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