

MUNICIPIO JOCOTEPEC ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2019
--

Cuenta		Activo		Año 2019	Año 2018	Cuenta		Pasivo		Año 2019	Año 2018
1110		Efectivo y equivalentes		\$21,476,697.33	\$5,645,341.06	2110		Cuentas por pagar a corto plazo		\$20,999,400.33	\$18,107,144.61
1111		Efectivo		\$269,205.92	\$42,822.30	2111		Servicios personales por pagar a corto plazo		\$179,874.58	\$401,191.58
1112		Bancos/tesorería		\$21,207,491.41	\$5,602,518.76	2112		Proveedores por pagar a corto plazo		\$5,109,624.93	\$6,604,859.24
1113		Bancos/dependencias y otros		\$0.00	\$0.00	2113		Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		\$242,353.75	\$395,826.48
1114		Inversiones temporales (hasta 3 meses)		\$0.00	\$0.00	2114		Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1115		Fondos con afectación específica		\$0.00	\$0.00	2115		Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		\$639,306.80	\$49,306.80
1116		Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		\$0.00	\$0.00	2116		Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1119		Otros efectivos y equivalentes		\$0.00	\$0.00	2117		Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		\$10,461,222.74	\$10,645,152.92
1120		Derechos a recibir efectivo o equivalentes		\$3,401,210.79	\$1,110,165.15	2118		Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1121		Inversiones financieras de corto plazo		\$0.00	\$0.00	2119		Otras cuentas por pagar a corto plazo		\$4,367,017.53	\$10,807.59
1122		Cuentas por cobrar a corto plazo		\$1,558,370.45	\$859,487.22	2120		Documentos por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1123		Deudores diversos por cobrar a corto plazo		\$985,891.06	\$114,319.84	2121		Documentos comerciales por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1124		Ingresos por recuperar a corto plazo		-\$17.05	-\$17.05	2122		Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1125		Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		\$437,609.22	\$116,467.14	2129		Otros documentos por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1126		Préstamos otorgados a corto plazo		\$402,890.11	\$6,000.00	2130		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		\$7,502,546.85	\$8,612,505.36
1129		Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		\$16,467.00	\$13,908.00	2131		Porción a corto plazo de la deuda pública interna		\$7,502,546.85	\$8,612,505.36
1130		Derechos a recibir bienes o servicios		\$1,524,102.35	\$175,291.48	2132		Porción a corto plazo de la deuda pública externa		\$0.00	\$0.00
1131		Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		\$1,519,985.34	\$171,174.47	2133		Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		\$0.00	\$0.00
1132		Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		\$0.00	\$0.00	2140		Títulos y valores a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1133		Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		\$0.00	\$0.00	2141		Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1134		Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		\$4,117.01	\$4,117.01	2142		Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1139		Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		\$0.00	\$0.00	2150		Pasivos diferidos a corto plazo		\$3,497,827.69	\$0.00
1140		Inventarios		\$0.00	\$0.00	2151		Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		\$3,497,827.69	\$0.00
1141		Inventario de mercancías para venta		\$0.00	\$0.00	2152		Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1142		Inventario de mercancías terminadas		\$0.00	\$0.00	2159		Otros pasivos diferidos a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1143		Inventario de mercancías en proceso de elaboración		\$0.00	\$0.00	2160		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1144		Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		\$0.00	\$0.00	2161		Fondos en garantía a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1145		Bienes en tránsito		\$0.00	\$0.00	2162		Fondos en administración a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1150		Almacenes		\$84,761.20	\$0.00	2163		Fondos contingentes a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1151		Almacén de materiales y suministros de consumo		\$84,761.20	\$0.00	2164		Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1160		Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		\$0.00	\$0.00	2165		Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1161		Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		\$0.00	\$0.00	2166		Valores y bienes en garantía a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1162		Estimación por deterioro de inventarios		\$0.00	\$0.00	2170		Provisiones a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1190		Otros activos circulantes		\$0.00	\$0.00	2171		Provisión para demandas y juicios a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1191		Valores en garantía		\$0.00	\$0.00	2172		Provisión para contingencias a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1192		Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		\$0.00	\$0.00	2179		Otras provisiones a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1193		Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		\$0.00	\$0.00	2190		Otros pasivos a corto plazo		\$4,499,682.93	\$6,631,075.68
1194		Adquisición con fondos de terceros		\$0.00	\$0.00	2191		Ingresos por clasificar		\$4,499,682.93	\$99,420.33
		TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$26,486,771.67	\$6,930,797.69	2192		Recaudación por participar		\$0.00	\$0.00
1210		Activos no circulante		\$0.00	\$0.00	2199		Otros pasivos circulantes		\$0.00	\$6,531,655.35
1211		Inversiones financieras a largo plazo		\$0.00	\$0.00			TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		\$36,499,457.80	\$33,350,725.65
1212		Títulos y valores a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2210		Cuentas por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1213		Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		\$0.00	\$0.00	2211		Proveedores por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1214		Participaciones y aportaciones de capital		\$0.00	\$0.00	2212		Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1220		Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2220		Documentos por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1221		Documentos por cobrar a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2221		Documentos comerciales por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1222		Deudores diversos a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2222		Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1223		Ingresos por recuperar a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2229		Otros documentos por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1224		Préstamos otorgados a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2230		Deuda pública a largo plazo		\$57,876,710.64	\$57,876,710.64
1229		Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2231		Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1230		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		\$110,632,715.82	\$107,104,181.18	2232		Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1231		Terrenos		\$366,938.00	\$366,938.00	2233		Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		\$57,876,710.64	\$57,876,710.64
1232		Viviendas		\$852,342.98	\$852,352.98	2234		Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1233		Edificios no habitacionales		\$4,502,431.55	\$4,502,421.55	2235		Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1234		Infraestructura		\$55,515,809.52	\$55,279,228.30	2240		Pasivos diferidos a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1235		Construcciones en proceso en bienes de dominio público		\$0.00	\$0.00	2241		Créditos diferidos a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1236		Construcciones en proceso en bienes propios		\$31,121,137.64	\$27,829,184.22	2242		Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1239		Otros bienes inmuebles		\$18,274,056.13	\$18,274,056.13	2249		Otros pasivos diferidos a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1240		Bienes muebles		\$20,355,896.20	\$9,430,511.20	2250		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1241		Mobiliario y equipo de administración		\$2,727,505.09	\$1,944,849.21						
1242		Mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$817,077.63	\$248,579.63						
1243		Equipo e instrumental médico y de laboratorio		\$1,788,930.20	\$821,325.00						

MUNICIPIO JOCOTEPEC							
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
AL 31 DE JULIO DE 2019							
CUENTA	ACTIVO	Año 2019	Año 2018	CUENTA	PASIVO	Año 2019	Año 2018
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,338,085.98	\$2,048,073.21	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$812,220.57	\$812,220.57	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,407,148.73	\$3,090,535.58	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$464,928.00	\$464,928.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$896,273.76	\$374,273.76				
1251	SOFTWARE	\$893,422.72	\$371,422.72	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$2,851.04	\$2,851.04	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$57,876,710.64	\$57,876,710.64
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$94,376,168.44	\$91,227,436.29
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
				3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00				
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$63,995,489.01	\$32,612,327.54
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$31,522,415.38	\$11,096,501.69
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$65,076,997.43	\$54,119,749.65
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
				3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
				3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$32,603,923.80	-\$32,603,923.80
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$32,603,923.80	-\$32,603,923.80
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00				
				3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$131,884,885.78	\$116,908,966.14	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	\$158,371,657.45	\$123,839,763.83	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$63,995,489.01	\$32,612,327.54
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$158,371,657.45	\$123,839,763.83

LIC. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SELLO

L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO LIMÓN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

