

MUNICIPIO JOCOTEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 31 DE MARZO DE 2019

10000-00000	ACTIVO	143,752,277.22
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	22,642,552.90
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,825,191.11
11110-00000	EFFECTIVOS	1,367,279.73
11110-00003	Ingresos pendientes de Depositar (Corte de Caja)	1,367,279.73
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	19,457,911.38
11120-01000	552,716.04	
BANORTE		
11120-01002	CUENTA DE NOMINA	
	549,419.00	
11120-07000	CUENTA VIALIDAD	
	2,000.00	
11120-07001	15,444,404.64	
SANTANDER SERFIN		
	SANTANDER SERFIN 22000479963 Cta. Fortalecimiento	
	Mpal. 2015 2,930,446.70	
11120-07007	Agua Potable Cta 22-00047673-7	3,841,288.44
11120-07010	Agua Potable Saneamiento Cta. 22-00047692-2	1,521,686.70
11120-07011	Agua Potable Infraestructura 22-00047698-4	303,846.16
11120-0701	Obras Complementarias Cta.22-00050096-7	775,478.33
	Infraestructura Social Municipal Cta.65-50257617-2	2,612,515.43
11120-07023	Gto. Corriente Cta. 92-00147336-6	709,370.42
11120-09000	BBVA BANCOMER	2,860,229.21
11120-09002	Cta. Corriente 01-0921459-3 (Nomina)	2,758,327.41
1120-09003	Cta Fafm 01-0921469-0 (Nomina)	422.00
	Fondo Proyectos Regional 2017 (1) 01-1043352-7	53,615.74
11200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,451,169.31
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	827,895.11
11220-00012	Fideicomiso (Bolsa Monex- Reserva)	820,100.84
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	302,295.64
11230-00002	Garcia Escoto Juan Manuel	2,968.00
11230-00013	3,260.04	
Humberto Cerna Flores		
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	228,588.61
11250-01002 Paola Valdez Gonzalez		
	2,000.00	
11250-01006 Mario Ibarra Vargas		

74,982.11		
11260-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	66,080.00
11290-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	26,327.00
11290-00003	Subsidio al empleo del Ejercicio en curso	26,327.00
11300-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	366,192.48
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	
11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	
11340-00006	Drabsa Constructora, S.A. De C.V.	4,117.01
12000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	121,109,724.32
12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC.	107,104,181.18
12310-00000	TERRENOS	366,938.00
12320-00000	VIVIENDAS	852,342.98
12320-00001	PET Piso Firme 2014 Sedesol Las Trojes	494,784.79
12320-00002	PET Piso Firme 2014 Sedesol Poterillos	357,558.19
12330-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,502,431.55
12340-00000	INFRAESTRUCTURA	55,279,228.30
12360-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,829,184.22
12362-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,763,439.23
12390-00000	OTROS BIENES INMUEBLES	18,274,056.13
12400-00000	BIENES MUEBLES	13,631,269.38
12410-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,281,159.13
12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	662,785.46
12412-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	113,690.34
12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,126,632.54
12419-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	378,050.79
12420-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	347,759.63
12421-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	49,675.62
12422-00000	APARATOS DEPORTIVOS	57,802.80
12423-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	123,701.21
12429-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	116,580.00
12430-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,788,930.20
12431-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,741,277.80
12432-00000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	47,652.40
12440-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,812,430.01
12441-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,599,000.01
12442-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	11,962.00
12449-00000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	201,468.00
12450-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	812,220.57
12451-00000	Equipo de Defensa y Seguridad	812,220.57
12460-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,123,841.84
12461-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	48,084.02
12462-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	188,990.68
12465-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	102,236.92
12467-00000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA	1,865,248.78
12469-00000	OTROS EQUIPOS	116,383.00

12470-00000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	464,928.00
12471-00000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	464,928.00
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	374,273.76
12510-00000	SOFTWARE	371,422.72
12511-00000	SOFTWARE KORIMA	371,422.72
12520-00000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	2,851.04
12522-00000	MARCAS	2,851.04

LIC. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

**L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO
LIMÓN**

**ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL**

ASEJ2019-03-04-07-2019-1

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