

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

**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

***Activo Circulante* Efectivo y Equivalentes 16,263,898.73**

**EFFECTIVOS 25.81**

Se revisa el saldo de esta cuenta con los cortes de caja que hace el departamento de ingresos

**BANCOS/TESORERÍA 16,263,872.92**

Conciliaciones bancarias efectuadas por cada mes verificando los cheques en circulación que estén efectivamente entregados al beneficiario

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 4,912,405.92**

**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,900,866.14**

Cuenta en la cual se registran los gastos por comprobar la cual se encuentra en conciliación con la documentación física

**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 511,247.26**

Se registran los fondos revolventes y apoyos otorgados a los OPD del municipio

**PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 233,915.26**

Préstamos que se descuentan por nómina

**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 23,869.28**

En esta cuenta se registra el subsidio de las nóminas

**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 1,863,594.20**

Registro de anticipos a proveedores que se cancelan cuando se recibe el bien o el servicio

**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 45,181.01**

Anticipos por aplicar cuando se termine la obra

***Activo No Circulante***

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 125,431,338.60**

Registro de las obras ya capitalizadas y obras en proceso del ejercicio, así mismo se adquirió la Casa de la Cultura en la Delegación de San Juan Cosalá.

**Bienes Muebles 18,610,015.44**

**Activos Intangibles 896,273.76**

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo 30,846,050.30**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,975,303.90

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 14,345,028.20

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 723,727.34

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 129,306.80

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,838,574.53

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 27,092.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,807,017.53

---

**LIC. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LÓPEZ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

---

**L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO  
LIMÓN**

**ENCARGADO DE LA HACIENDA  
MUNICIPAL**



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