

MUNICIPIO JOCOTEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Activo Circulante Efectivo y Equivalentes 4,095,921.34

BANCOS/TESORERÍA 4,095,921.34

El saldo de bancos contable está conciliado con los estados de cuenta de las instituciones bancarias.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,156,539.83

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 272,967.22

Su saldo está integrado por los gastos por comprobar la cual se encuentra en conciliación con la documentación física

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 23,000.47

Se registran los fondos revolventes, debidamente conciliados con documentación física

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 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 232,519.18

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 136,247,9972.76

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 18,959,17317 Durante el ejercicio se adquirieron varios vehículos de transporte y equipo de oficina

Activos Intangibles 896,273.76

El saldo represente la adquisición del sistema de contabilidad Korima y el pago de licencia anual con sus correspondientes actualizaciones, el contrato firmado con la empresa se renueva cada año.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 9,314,939.73

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,005,693.69

El saldo representa los aguinaldos pendientes por falta de recursos que se liquidarán en enero 2020

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2.698,230.22

El saldo reflejado en esta cuenta de proveedores se hizo la conciliación con los pagos hechos en enero 2020

PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO 21,308,352.45

Los saldos de esta cuenta están integrados por proveedores con un plazo mayor de 12 meses para liquidar y saldos de administraciones pasadas

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.