

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Activo Circulante

| | | |
|---|-------------------------|---|
| Efectivo y Equivalentes | \$ 12,534,183.80 | |
| EFFECTIVOS | \$ 19,506.02 | |
| BANCOS/TESORERÍA | \$ 12,514,677.78 | El saldo de bancos contable está conciliado con los estados de cuenta de las instituciones bancarias. |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 949,652.87 | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 410,908.73 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 124,846.04 | 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 C.P. | \$ 23,003.09 | Se registran los fondos revolventes, debidamente conciliados con documentación física. |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$ 382,371.40 | Préstamos que se descuentan por nómina. |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P. | \$ 8,523.61 | En esta cuenta se registra el subsidio de las nóminas |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$ 1,616,709.36 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS C.P. | \$ 468,650.64 | 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 | \$ 1,148,058.72 | Registro de anticipos a contratistas que se cancelan cuando se recibe el bien o el servicio |
| Activo No Circulante | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 143,809,218.35 | Registro de las obras ya capitalizadas y obras en proceso del ejercicio. |
| Bienes Muebles | \$ 19,344,165.84 | Durante el ejercicio se registraron movimientos por la adquisición de equipo de cómputo, bombas sumergibles para pozo de agua potable y herramientas varias. |
| Activos Intangibles | \$ 948,773.76 | El saldo representa 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. |
| Pasivo Circulante | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 197,029.60 | El saldo se liquida en el siguiente mes |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 3,929,927.35 | El saldo reflejado en esta cuenta de proveedores esta conciliado |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 851,274.84 | El saldo se liquida hasta que se termine la obra |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 822,106.68 | Impuestos de nomina que se liquidan en el siguiente mes |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$ 232,000.00 | Es por un anticipo de participaciones el cual se liquidará en pagos mensuales |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | \$ 2,982,759.93 | Depositos por licencias de construccion, que se registraran, cuando se tenga la documentacion completa |
| Pasivo No Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$ 15,416,352.45 | 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.