

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

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes	\$ 15,127,320.72	
EFFECTIVOS	\$ 3,188.78	
BANCOS/TESORERÍA	\$ 15,124,131.94	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	\$ 329,190.44	Gastos por comprobar
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 57,871.29	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.	\$ 23,001.04	Se registran los fondos revolventes, debidamente conciliados con documentación física.
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 253,052.40	Préstamos que se descuentan por nómina.
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	\$ 6,146.00	En esta cuenta se registra el subsidio de las nóminas
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,480,943.22	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS C.P.	\$ 332,884.50	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	\$ 150,752,965.80	Registro de las obras ya capitalizadas y obras en proceso del ejercicio.
Bienes Muebles	\$ 19,459,518.64	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	\$ 1,002,079.50	El saldo se liquida en el siguiente mes
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,525,575.04	El saldo reflejado en esta cuenta de proveedores esta conciliado
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 846,514.82	El saldo se liquida hasta que se termine la obra
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 589,359.74	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	\$ 1,956,554.86	Depositos por licencias de construccion, que se registraran, cuando se tenga la documentacion completa
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 14,870,276.17	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.