|  |
| --- |
| **CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO JOCOTEPEC**  **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  **DE DESGLOSE**  **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020** |

|  |
| --- |
| ***Activo Circulante***  **Efectivo y Equivalentes $15,103,722.28**  BANCOS/TESORERÍA $ 15,037,960.12 El saldo de bancos contable está conciliado con los estados de cuenta de las instituciones bancarias.  **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $ 421,487.92**  DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 47,904.16 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 $ 21,000.00 Se registran los fondos revolventes, debidamente conciliados con documentación física  PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO $ 20,682.00 Préstamos que se descuentan por nómina    OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO $12,406.00 En esta cuenta se registra el subsidio de las nóminas  ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO $ 334,834.24 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 $264,709.21 Anticipos por aplicar cuando se termine la obra  ***Activo No Circulante***  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $ 185,107,235.52 Registro de las obras ya capitalizadas y obras en proceso del ejercicio.  Bienes Muebles $ 19,703,469.61 Durante el ejercicio se adquirió equipo médico para contingencia de COVID-19.  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.  **Cuentas por Pagar a Corto Plazo $24,629,669.69**  SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 3946820.10  El saldo representa los aguinaldos pendientes por falta de recursos que se liquidarán en enero 2021  PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 4,571,383.74 El saldo reflejado en esta cuenta de proveedores se hizo la conciliación con los pagos hechos en enero 2021  PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO $ 15,416,569.60  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 PÚBLICA MUNICIPAL** |

|  |
| --- |
| ASEJ2020-17-15-06-2021-1 |

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