|  |
| --- |
| **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.