

**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**



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