

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes	\$ 13,693,709.25	
EFFECTIVOS	\$ 7,062.18	
BANCOS/TESORERÍA	\$ 13,686,647.07	El saldo de bancos contable está conciliado con los estados de cuenta de las instituciones bancarias.
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,305,249.09	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 623,661.51	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 197,570.63	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.	\$ 23,002.84	Se registran los fondos revolventes, debidamente conciliados con documentación física.
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 452,944.40	Préstamos que se descuentan por nómina.
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	\$ 8,069.71	En esta cuenta se registra el subsidio de las nóminas
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 811,956.89	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS C.P.	\$ 222,598.92	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	\$ 589,357.97	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	\$ 140,255,365.53	Registro de las obras ya capitalizadas y obras en proceso del ejercicio.
Bienes Muebles	\$ 18,916,005.84	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	\$ 17,286.26	El saldo se liquida en el siguiente mes
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,395,668.74	El saldo reflejado en esta cuenta de proveedores esta conciliado
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,210,477.40	El saldo se liquida hasta que se termine la obra
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 894,069.50	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
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 17,416,352.45	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.