

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes	\$ 20,352,086.24	
EFFECTIVOS	\$ 235,083.10	
BANCOS/TESORERÍA	\$ 20,117,003.14	El saldo de bancos contable está conciliado con los estados de cuenta de las instituciones bancarias.
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 432,874.14	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 283,292.90	Gastos por comprobar
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 38,931.59	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.	\$ 19,000.65	Se registran los fondos revolventes, debidamente conciliados con documentación física.
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 85,883.00	Préstamos que se descuentan por nómina.
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	\$ 5,766.00	En esta cuenta se registra el subsidio de las nóminas
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,186,473.37	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS C.P.	\$ 920,894.69	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	\$ 265,578.68	Anticipos por aplicar cuando se termine la obra
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 209,256,509.37	Registro de las obras ya capitalizadas y obras en proceso del ejercicio.
Bienes Muebles	\$ 19,754,038.30	Durante el ejercicio se registraron movimientos por la adquisición de equipo de cómputo, bombas sumergibles para pozo de agua potable y herramientas varias. Equipo medico para 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.
Pasivo Circulante		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 863,605.00	El saldo se liquida en el siguiente mes
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,348,305.75	El saldo reflejado en esta cuenta de proveedores esta conciliado
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,940,713.19	El saldo se liquida hasta que se termine la obra
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 949,173.08	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	\$ 5,516,223.07	Depositos por licencias de construccion, que se registraran, cuando se tenga la documentacion completa y anticipos por venta de terreno
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 12,054,396.10	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.