

**MUNICIPIO JOCOTEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes \$5´037,352.92

BANCOS/TESORERÍA \$5´015,053.92. El saldo de bancos contable está conciliado con los estados de cuenta de las instituciones bancarias.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$ 2´804,775.56

CUETAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$2´635910.10

El saldo esta conciliado con los Estados Bancarios del Fideicomiso (Bolsa Monex- Reserva Contrato 2830768 Jocotepec I) y Fideicomiso Monex Reserva Contrato 3032786 Jocotepec II) para el pago de amortizaciones correspondientes a Diciembre, que serán descontadas en Enero 2023.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$ 109,938.46

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 \$ 56,000.00 Se registran los fondos revolventes, debidamente conciliados con documentación física.

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO \$0

Préstamos que se descuentan por nómina.

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO \$2,927.00

En esta cuenta se registra el subsidio de las nóminas.

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo \$361,247.82

Registro de anticipos a proveedores que se cancelan cuando se recibe el bien o el servicio.

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

\$276'198,809.78 Registro de las obras ya capitalizadas y obras en proceso del ejercicio.

Bienes Muebles \$24'244,419.16

Durante el ejercicio se registraron movimientos por \$3,748,935.22 por la adquisición de equipo de cómputo, mobiliario educacional y recreativo, equipo médico y de laboratorio, camionetas, pipa de agua un automóvil, motocicletas, 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**Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$4'893,324.11**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 85,932.00

El saldo se liquida en enero 2023.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 1'786,286.76

El saldo reflejado en esta cuenta de proveedores esta conciliado con los pagos realizados en enero 2023.

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$1,275,117.34

El saldo se liquida en Enero 2023 o en su caso hasta que el contratista termine la obra, ya que algunas obras iniciaron en Diciembre 2021. De la obra Rehabilitación Rastro Municipal 2da Etapa, quedaron pendientes por liquidar \$1'204,655.89 debido a que el contratista aún no termina la obra.

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO \$ 4,282,883.15

INGRESOS POR CLASIFICAR \$ 4'282,883.15

Son Anticipos por venta de terreno mediante publicación de subasta de bien inmueble de dominio privado, el cual no contamos con la documentación necesaria para su registro.

Pasivo No Circulante

Proveedores por pagar a largo plazo \$ 11'829,596.10

Los saldos de esta cuenta están integrados por proveedores con un plazo mayor de 12 meses para liquidar y saldos de administraciones pasadas.

El 13 de Junio se recibió un crédito otorgado por Banobras por la cantidad de 7'950,999.83 (siete millones novecientos cincuenta mil novecientos noventa y nueve pesos 83/100) correspondiente al primer y único desembolso, con destino en inversión pública productiva en población con condiciones de rezago y pobreza extrema, el cual se identifica con el numero SIC-14608. Depositado en BBVA Cuenta: 0117926537 con fuente de pago Faism. Con un plazo de 813 días con 23 amortizaciones, Tasa fija de interés del 10.72%, tasa Efectiva 10:56%, mediante un Fidecomiso 10080-12-184.

En Julio se registra la compra de una camioneta Ram para las actividades y el funcionamiento del Presidente Municipal.

En el mes de Diciembre se cancelan varios cheques de finiquitos ya que algunos se encuentran en circulación desde abril 2022 y de acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, un cheque caduca a los 15 días naturales si fuera pagadero en el mismo lugar de su expedición; 30 días en territorio nacional; 90 días si fuera expedido en el extranjero y pagadero en México y 90 días si fuera expedido dentro del territorio nacional para ser pagadero en el extranjero. Dichos cheques nunca fueron recogidos por los interesados, posiblemente por inconformidades.

LIC. JOSE MIGUEL GOMEZ LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. BERTHA MARCELA GONGORA
JIMENEZ**

**ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL**



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