

MUNICIPIO JOCOTEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Activo Circulante Efectivo y Equivalentes 56,954,623.88

BANCOS/TESORERÍA 56,837,100.16

EFFECTIVO 117,523.72

El saldo de bancos contable está conciliado con los estados de cuenta de las instituciones bancarias.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 3,344,964.95

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,775,651.30

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 357,364.65

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 56,0000

Se registran los fondos revolventes, debidamente conciliados con documentación física

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 153,104

Préstamos que se descuentan por nómina

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2,845

En esta cuenta se registra el subsidio de las nóminas

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 17,062.08

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 45,181.01

Anticipos por aplicar cuando se termine la obra

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 297,365,609.58

Registro de las obras ya capitalizadas y obras en proceso del ejercicio

Bienes Muebles 27,745,086.04

Durante el ejercicio se adquirieron varios vehículos de transporte y equipo de oficina

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 9,314,939.73

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,858,709.16
--	--------------

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	696,841.97
-------------------------------------	------------

El saldo reflejado en esta cuenta de proveedores se hizo la conciliación con los pagos

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

LIC. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

**L.C. BERTHA MARCELA GONGORA
JIMENEZ**

**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.