

**MUNICIPIO JOCOTEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes \$62072019.82

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$ 3168022.58

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

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

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

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

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 \$326406502.1

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

Bienes Muebles \$28502513.83**Activos Intangibles \$ 948773.76**

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 \$6101909.19**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$
6101909.19

El saldo se liquida en enero 2024.

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO \$ 46109938.1

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



LIC. JOSE MIGUEL GOMEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL		LIC. BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2022-13-03-03-2023-1

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

