



CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO JOCOTEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes \$70,990,653.17

BANCOS/TESORERÍA \$70,990,653.17. El saldo de bancos contable está conciliado con los estados de cuenta de las instituciones bancarias.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$ 3,043,386.26

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$2,575,223.31 El saldo esta conciliado con los Estados Bancarios de la Cuenta de Inversión GBM del Fideicomiso F/3087 (Bolsa Monex-Reserva Contrato 2830768 Jocotepec I) y Fideicomiso Monex Reserva Contrato 3032786 Jocotepec II) corresponde a la reserva para el pago de las amortizaciones e intereses del siguiente mes.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$ 88,274.00 Su saldo está integrado por los gastos a comprobar los cuales se encuentra en conciliación con la documentación física.

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO \$ 32,499.95 Se registran los fondos revolventes, debidamente conciliados con documentación física.

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO \$347,389.00

Préstamos que se descuentan por nómina.

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso \$383,318,354.88 Registro de las obras ya capitalizadas y obras en proceso del ejercicio.

Bienes Muebles \$36,857,314.60

Durante el ejercicio se registraron movimientos por \$2,195,266.62

Por la adquisición de equipo de cómputo, proyectores, camionetas, automóviles, motocicletas, planta eléctrica 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 \$1,404,469.00

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 0.00

El saldo se liquida en enero 2025.

Trabajo que da frutos



**GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC**
2024 - 2027

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 0.00

El saldo reflejado en esta cuenta de proveedores esta conciliado con los pagos realizados en enero 2025.

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$0.00

El saldo se liquida en Enero 2025 o en su caso hasta que el contratista termine la obra, ya que algunas obras iniciaron en Diciembre 2024.

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO \$ 7,113,639.97

INGRESOS POR CLASIFICAR \$ 0.00

Pasivo No Circulante

Proveedores por pagar a largo plazo \$ 0.00



C. HUGO DAVID GARCÍA VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. CARLOS GÁLVEZ GONZÁLEZ

**ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL**

HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2024-17-11-03-2025-1

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

Trabajo que da frutos