

MUNICIPIO DE JIUTEPEC TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE JUNIO DE 2023 (PESOS)

Página: 1 de 3 Impresión: 12/07/2023 09:29:23

Concepto	30 de Junio de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	30 de Junio de 2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		. *
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	83,380,868.91	74,544,129.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	236,498,363.24	343,077,124.41
EFECTIVO	1,057,746.07	1,869,659.90	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,322,726.41	58,666,560.08
BANCOS	82,323,122.84	72,674,469.33	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,703,678.52	80,840,014.73
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,038,455.15	46,838,784.58
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,501,150.71	1,501,150.71
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,751,478.21	5,607,663.92
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,836.00	2,836.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,582,169.47	79,678,158.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,298,357.03	14,589,484.43	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	5,852,896.89	2,689,972.98	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,595,868.77	69,941,956.14
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,554,976.40	7,497,697.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,015,806.37	4,064,462.69	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	66,347.76	66,347.76	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	776,555.61	238,918.60	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	10,283,901.94	(2,835.97)
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	31,774.00	32,085.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	10,283,901.94	(2,835.97)
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,859,868.39	14,903,668.21	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,147,026.37	190,826.25	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	25,000,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	25,000,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	14,712,842.02	14,712,841.96	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	
ALMACENES	56,144.00	56,144.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00



MUNICIPIO DE JIUTEPEC TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE JUNIO DE 2023 (PESOS)

Página: 2 de 3 Impresión: 12/07/2023 09:29:23

oncepto	30 de Junio de 3 2023	11 de Diciembre de 2022	Concepto	30 de Junio de 2023	31 de Diciembre de 2022
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	56,144.00	56,144.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS, Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.0
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.0
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	4,145,653.65	4,267,059.20	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.0
VALORES EN GARANTIA	4,145,653.65	4,267,059.20	PROVISION PARA CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.0
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.0
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DESOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,734,651.50	1,473,518.0
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,734,651.50	1,473,518.0
DTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	124,740,891.98	108,360,485.07	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.0
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.0
CTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	248,516,916.68	369,547,806.4
NVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	20,858,883.74	20,869,566.55	PASIVO NO CIRCULANTE		a)
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	486,227,475.89	486,227,475.89	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.0
BIENES MUEBLES	113,537,996.56	110,801,899.89	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.0
ACTIVOS INTANGIBLES	5,213,149.63	5,186,643.63	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	42,219,316.23	62,312,565.2
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.0
ACTIVOS DIFERIDOS	119,560.89	119,560.89	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.0
ESTIMACION POR PERDIDÁ O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0.0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	167.94	167.94	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	42,219,316.23	62,312,565.2
TAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	625,957,234.65	623,205,314.79			
			TOTAL DE PASIVO	290,736,232.91	431,860,371.0
DTAL DE ACTIVO	750,698,126.63	731,565,799.86			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	158,902,781.19	158,902,781.
			APORTACIONES	0.00	0.
			DONACIONES DE CAPITAL	1,729,100.00	1,729,100.
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	157,173,681.19	157,173,681.
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	301,059,112.53	140,802,647.0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	160,282,685.13	51,857,651.1



MUNICIPIO DE JIUTEPEC TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE JUNIO DE 2023 (PESOS)

Página: 3 de 3 Impresión: 12/07/2023 09:29:23

Concepto	30 de Junio de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	30 de Junio de 2023	de 2022
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,028,266.55	81,196,835.03
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,748,160.85	7,748,160.85
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	459,961,893.72	299,705,428.19
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	750,698,126.63	731,565,799.86

ELABORÓ

VERONICA MORALES ESCOBAR DIRECTORA DE CONTABILIDAD KEVISC

RAMIRO ESCOBAR TERRONES TESORERO MUNICIPAL AUTORIZÓ

RAFAEL REYES REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL