# MUNICIPIO DE JIUTEPEC
## TESORERÍA MUNICIPAL
## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
## DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO 2023
## (Cifras en Pesos)


Fecha: 18-Jul-23
Hora: 06:11 pm

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **132,088.36** | **19,264,415.13** |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **121,405.55** | **16,501,812.46** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 8,836,739.68 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 2,708,872.60 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 4,956,200.18 |
| INVENTARIO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 121,405.55 | 0.00 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **10,682.81** | **2,762,602.67** |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 10,682.81 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 2,736,096.67 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 26,506.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| **PASIVO** | **261,133.50** | **141,385,272.26** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | **261,133.50** | **121,292,023.26** |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 106,578,761.17 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 14,713,262.09 |
| TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 261,133.50 | 0.00 |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | **0.00** | **20,093,249.00** |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 20,093,249.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | **160,282,685.13** | **26,219.60** |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **0.00** | **0.00** |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | **160,282,685.13** | **26,219.60** |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 160,282,685.13 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 26,219.60 |
| REVALUOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **0.00** | **0.00** |
| RESULTADOS POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 |

# MUNICIPIO DE JIUTEPEC
## TESORERÍA MUNICIPAL
## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
## DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO 2023
## (Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | **160,282,685.13** | **26,219.60** |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **0.00** | **0.00** |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |

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

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| VERONICA MORALES ESCOBAR | RAMIRO ESCOBAR TERRONES | RAFAEL REYES REYES |
| DIRECTORA DE CONTABILIDAD | TESORERO MUNICIPAL | PRESIDENTE MUNICIPAL |