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

Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**83,072,372.91**	**74,544,129.23**
EFECTIVO	1,629,832.44	1,869,659.90
BANCOS	81,442,540.47	72,674,469.33
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**21,746,799.59**	**14,589,484.43**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	10,294,778.28	2,689,972.98
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,554,976.40	7,497,697.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,008,323.28	4,064,462.69
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	66,347.76	66,347.76
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	790,280.87	238,918.60
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	32,093.00	32,085.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**22,203,523.46**	**14,903,668.21**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,831,346.18	190,826.25
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	16,372,177.28	14,712,841.96
OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00
ALMACENES	**56,144.00**	**56,144.00**
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	56,144.00	56,144.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	**3,341,160.10**	**4,267,059.20**

Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**240,328,945.55**	**343,077,124.41**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,101,959.44	58,666,560.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,323,748.53	80,840,014.73
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,438,139.86	46,838,784.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,501,150.71	1,501,150.71
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,746,064.09	5,607,663.92
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,836.00	2,836.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,951,335.65	79,678,158.25
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,263,711.27	69,941,956.14
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	**6,909,485.85**	**(2,835.97)**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	6,909,485.85	(2,835.97)
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	**0.00**	**25,000,000.00**
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	25,000,000.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS 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**
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS, Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS 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 SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
VALORES EN GARANTIA	3,341,160.10	4,267,059.20
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DESOMISOS	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**130,420,000.06**	**108,360,485.07**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	20,798,795.34	20,869,566.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	487,601,292.68	486,227,475.89
BIENES MUEBLES	113,788,993.64	110,801,899.89
ACTIVOS INTANGIBLES	5,213,149.63	5,186,643.63
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	119,560.89	119,560.89
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	167.94	167.94
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**627,521,960.12**	**623,205,314.79**
TOTAL DE ACTIVO	**757,941,960.18**	**731,565,799.86**

Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
PROVISION PARA CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**1,883,570.26**	**1,473,518.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,883,570.26	1,473,518.00
RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**249,122,001.66**	**369,547,806.44**
PASIVO NO CIRCULANTE		
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	42,219,316.23	62,312,565.23
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
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	**42,219,316.23**	**62,312,565.23**
TOTAL DE PASIVO	**291,341,317.89**	**431,860,371.67**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**158,902,781.19**	**158,902,781.19**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	1,729,100.00	1,729,100.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	157,173,681.19	157,173,681.19
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**307,697,861.10**	**140,802,647.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	168,439,873.78	51,857,651.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,551,553.98	81,196,835.03
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,706,433.34	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	**466,600,642.29**	**299,705,428.19**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**757,941,960.18**	**731,565,799.86**