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

Concepto	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**76,873,949.31**	**74,544,129.23**
EFECTIVO	2,029,606.58	1,869,659.90
BANCOS	74,844,342.73	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	**36,778,401.10**	**14,589,484.43**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	10,401,279.51	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	20,585,173.71	4,064,462.69
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	61.88	66,347.76
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	205,418.60	238,918.60
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	31,491.00	32,085.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**20,945,125.89**	**14,903,668.21**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS A CORTO PLAZO	(19,537.03)	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	20,964,662.92	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

Concepto	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**293,847,752.44**	**343,077,124.41**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,311,379.20	58,666,560.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,833,351.93	80,840,014.73
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,911,839.49	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	6,927,605.32	5,607,663.92
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,836.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,932,610.30	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	37,429,815.49	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	**12,876,927.50**	**24,997,164.03**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	12,876,927.50	24,997,164.03
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**	**0.00**
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**54,010,028.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	54,010,028.00	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

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

Concepto	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
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	**4,038,350.92**	**4,267,059.20**
VALORES EN GARANTIA	4,038,350.92	4,267,059.20
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DESOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**138,691,971.22**	**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	20,789,882.53	20,869,566.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	486,227,475.89	486,227,475.89
BIENES MUEBLES	114,463,065.97	110,801,899.89
ACTIVOS INTANGIBLES	5,213,149.63	5,186,643.63
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(445,137.49)	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	**626,368,165.36**	**623,205,314.79**
TOTAL DE ACTIVO	**765,060,136.58**	**731,565,799.86**

Concepto	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
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
PROVISION PARA CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**1,758,336.61**	**1,473,518.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,758,336.61	1,473,518.00
RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**362,493,044.55**	**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	42,219,315.24	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	**42,219,315.24**	**62,312,565.23**
TOTAL DE PASIVO	**404,712,359.79**	**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	**201,444,995.60**	**140,802,647.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	61,631,506.45	51,857,651.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,962,108.90	81,196,835.03
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,851,380.25	7,748,160.85

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

Concepto	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
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	**360,347,776.79**	**299,705,428.19**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**765,060,136.58**	**731,565,799.86**

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