

MUNICIPIO DE JIUTEPEC TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2023 (Cifras en Pesos)

Página: Fecha: Hora: 1 de 2 30-Ene-24 09:57 am

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	753,529.79	34,247,866.51
ACTIVO CIRCULANTE	228,708.28	30,560,194.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	2,329,820.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	22,188,916.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	6,041,457.68
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	228,708.28	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	524,821.51	3,687,672.08
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	79,684.02	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	3,661,166.08
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	26,506.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	445,137.49	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	54,294,846.61	81,442,858.49
PASIVO CIRCULANTE	54,294,846.61	61,349,608.50
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	49,229,371.97
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	12,120,236.53
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	54,010,028.00	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	284,818.61	
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	20,093,249.99
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	20,093,249.99
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 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
ACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	60,642,348.60	0.00
	2 2	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES PONACIONES DE CARITAL	0.00 0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Wheeler and the second and the contract of the contract of the second and the contract of the		0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	60,642,348.60 9,773,855.33	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	50,765,273.87	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,219.40	0.00
	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 31 DICIEMBRE 2023 (Cifras en Pesos)

Página: Fecha: Hora:

2 de 2 30-Ene-24

09:57 am

Concepto	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	60,642,348.60	0.00
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

REVISO

AUTORIZÓ

FRONICA MORALES ESCOBAR DIRECTORA DE CONTABILIDAD RAMIRO ESCOBAR TERRONES TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL REYES REYES PRESIDENTE MUNICIPAL