

MUNICIPIO DE JIUTEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Al 30 de Junio de 2024	Al 31 de Diciembre	Concepto	Al 30 de Junio de 2024	Al 31 de Diciembre
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	75,922,041.64	76,873,949.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	241,050,096.84	293,847,752.44
EFFECTIVO	752,647.13	2,029,606.58	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,526,662.51	55,311,379.20
BANCOS	75,169,394.51	74,844,342.73	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,848,144.91	63,833,351.93
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,124,433.69	73,911,839.49
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	6,819,413.41	6,927,605.32
FONDOS 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	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,485,199.44	54,932,610.30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	23,901,862.16	36,778,401.10	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	8,759,093.06	10,401,279.51	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,745,092.17	37,429,815.49
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,554,976.40	5,554,976.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,031,321.21	20,585,173.71	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	61.88	61.88	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	524,918.61	205,418.60	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	13,153,323.87	12,876,927.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	31,491.00	31,491.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,002,445.34	20,945,125.89	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	54,010,028.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS A CORTO PLAZO	7,959,735.77	(19,537.03)	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	54,010,028.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	12,042,709.57	20,964,662.92	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS, Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	56,144.00	56,144.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00

MUNICIPIO DE JIUTEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Al 30 de Junio de 2024	Al 31 de Diciembre	Concepto	Al 30 de Junio de 2024	Al 31 de Diciembre
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,193,383.57	1,758,336.61
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,912,659.95	4,038,350.92	INGRESOS POR CLASIFICAR	2,193,383.57	1,758,336.61
VALORES EN GARANTIA	3,912,659.95	4,038,350.92	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DESOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	256,396,804.28	362,493,044.55
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	123,795,153.09	138,691,971.22	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	20,109,936.23	42,219,315.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	20,778,563.23	20,789,882.53	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	489,391,890.51	486,227,475.89	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	115,296,767.10	114,463,065.97	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	5,213,149.63	5,213,149.63	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	20,109,936.23	42,219,315.24
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(445,137.49)	(445,137.49)	TOTAL DE PASIVO	276,506,740.51	404,712,359.79
ACTIVOS DIFERIDOS	119,560.89	119,560.89	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	158,902,781.19	158,902,781.19
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	630,354,961.81	626,368,165.36	APORTACIONES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO	754,150,114.90	765,060,136.58	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	318,740,593.20	201,444,995.60
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	117,924,933.27	61,631,506.45
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	192,964,279.68	131,962,108.90
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,851,380.25	7,851,380.25
			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	477,643,374.39	360,347,776.79

MUNICIPIO DE JIUTEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Al 30 de Junio de 2024	Al 31 de Diciembre	Concepto	Al 30 de Junio de 2024	Al 31 de Diciembre
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	754,150,114.90	765,060,136.58

ELABORO

VERONICA MORALES ESCOBAR
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

RAMIRO ESCOBAR TERRONES
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

DAVID IVAN ORTIZ MUÑIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL