



MUNICIPIO DE JIUTEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2024
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 1
 Fecha: 7-Oct-24
 Hora: 01:12 pm

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	25,380,295.86	20,906,124.62
ACTIVO CIRCULANTE	25,351,137.25	7,639,777.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,508,541.85	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,936,188.62	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	7,639,777.47
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	906,406.78	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	29,158.61	13,266,347.15
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	29,158.61	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	10,645,131.18
BIENES MUEBLES	0.00	2,621,215.97
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
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	283,953.24	117,581,388.12
PASIVO CIRCULANTE	283,953.24	95,472,009.11
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	36,190,948.44
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	5,271,032.67
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	54,010,028.00
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	283,953.24	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	22,109,379.01
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	22,109,379.01
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	112,823,263.64	0.00
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	112,823,263.64	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	51,821,092.86	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,002,170.78	0.00
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
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.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

VERONICA MORALES ESCOBAR
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

RAMIRO ESCOBAR FERRONES
TESORERO MUNICIPAL

DAVID MAN ORTIZ MUNIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL