TEMIXCO
AYUNTAMIENTO 2022-2024

4.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TEMIXCO
AYUNTAMIENTO 2022-2024

TEMIXCO
AYUNTAMIENTO 2022-2024

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2022-2021
(Cifras en Pesos)

Fecha: 26-Ene-23
Hora: 10:11 am

CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	64,280,716.49	11,505,734.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	147,630,664.76	143,538,058.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,702,430.94	12,694,430.94
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	34,843.04	34,843.04
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	31,230.00	31,230.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**224,679,885.23**	**167,804,297.22**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	353,710.30	356,264.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	151,658,271.12	139,420,381.91
BIENES MUEBLES	99,692,807.61	88,223,376.34
ACTIVOS INTANGIBLES	352,303.60	352,303.60
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(3,637,713.47)	(2,692,386.68)
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
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**248,419,379.16**	**225,659,939.64**
TOTAL DE ACTIVO	**473,099,264.39**	**393,464,236.86**

CONCEPTO	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,048,586.22	147,419,263.37
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,802,491.09	10,802,491.09
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	24,239,726.13	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	15,598,322.79	15,598,322.79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13,951,095.27	13,232,126.74
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**228,640,221.50**	**187,052,203.99**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	(106,993.50)	(106,993.50)
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
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 PASIVOS NO CIRCULANTES	**(106,993.50)**	**(106,993.50)**
TOTAL DE PASIVO	**228,533,228.00**	**186,945,210.49**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**94,195,943.98**	**94,195,943.98**
APORTACIONES	94,195,943.98	94,195,943.98
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**150,370,092.41**	**112,323,082.39**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	44,343,008.52	(2,244,463.56)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	112,360,125.53	115,468,185.31
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00

TEMIXCO
AYUNTAMIENTO 2022-2024

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2022-2021
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,333,041.64)	(900,639.36)
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	**244,566,036.39**	**206,519,026.37**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**473,099,264.39**	**393,464,236.86**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. HUGO ENRIQUE CASTILLO MONTERO	L.C. SHEILA PAMELA GOMEZ QUINTANILLA	C. JUANA OCAMPO DOMINGUEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD	TESORERA MUNICIPAL	PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA TEMIXCO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

TEMIXCO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 TESORERÍA

TEMIXCO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 PRESIDENCIA

000026