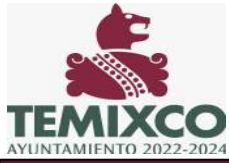


| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 102,433,563.16 | 80,937,815.84 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 135,446,345.87 | 140,177,560.36 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 144,237,752.34 | 144,256,270.17 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 10,802,491.09 | 10,802,491.09 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 12,702,430.94 | 12,694,430.94 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO | 0.00 | 0.00 | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 34,843.04 | 34,843.04 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 31,230.00 | 31,230.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 15,598,322.79 | 15,598,322.79 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 259,439,819.48 | 237,954,589.99 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 15,042,330.20 | 14,411,162.48 |
| | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 176,889,489.95 | 180,989,536.72 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 353,710.30 | 353,710.30 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | (106,993.50) | (106,993.50) |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 140,053,553.91 | 139,420,381.91 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 99,838,373.90 | 88,430,510.60 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 352,303.60 | 352,303.60 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | (4,190,800.29) | (2,692,386.68) | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | (106,993.50) | (106,993.50) |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVO | 176,782,496.45 | 180,882,543.22 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 236,407,141.42 | 225,864,519.73 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 495,846,960.90 | 463,819,109.72 | 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 | 224,868,520.47 | 188,740,622.52 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 80,932,267.53 | 80,017,812.01 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 150,269,294.58 | 112,836,295.53 |
| | | | REVALUOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 MARZO DE 2023-2022
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 15-May-23
Hora: 09:01 am

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (6,333,041.64) | (4,113,485.02) |
| | | | 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 | 319,064,464.45 | 282,936,566.50 |
| | | | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 495,846,960.90 | 463,819,109.72 |

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