

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	150,652,583.97	64,280,716.49	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	135,977,126.36	164,048,586.22
EFFECTIVO	282,391.38	122,391.38	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,353,749.90	46,804,682.40
BANCOS	74,456,288.32	64,053,953.42	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,131,884.36	61,087,881.27
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	104,371.69	104,371.69	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,962,167.74	20,104,853.29
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	75,809,532.58	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,547,957.01	798,413.51
DEPOSITOS 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	31,458,629.30	33,730,017.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	144,700,760.00	147,630,664.76	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	(55,005.97)	(55,005.97)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,522,738.05	1,522,738.05
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,691,235.30	5,691,235.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,802,491.09	10,802,491.09
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	83,944,927.76	82,559,605.71	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,807,259.69	10,807,259.69
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	54,688,172.34	59,003,399.15	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(4,768.60)	(4,768.60)
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	430,183.72	430,183.72	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,246.85	1,246.85	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	37,014,276.44	12,702,430.94	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,873,696.94	3,873,696.94	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	33,140,579.50	8,828,734.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	24,239,726.13
INVENTARIO	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	24,239,726.13
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES 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	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	34,843.04	34,843.04	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	34,843.04	34,843.04	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS, Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	15,598,322.79	15,598,322.79
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	31,230.00	31,230.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	15,598,322.79	15,598,322.79
VALORES EN GARANTIA	31,230.00	31,230.00	PROVISION PARA CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DESOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15,378,257.36	13,951,095.27
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	13,362,839.17	13,354,703.70
TOTAL DE ACTIVO	332,433,693.45	224,679,885.23	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,015,418.19	596,391.57
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	177,756,197.60	228,640,221.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	353,710.30	353,710.30	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	149,176,639.15	151,658,271.12	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	103,707,088.29	99,692,807.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	(106,993.50)	(106,993.50)
ACTIVOS INTANGIBLES	352,303.60	352,303.60	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(5,045,193.28)	(3,637,713.47)	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	(106,993.50)	(106,993.50)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	248,544,548.06	248,419,379.16	TOTAL DE PASIVO	177,649,204.10	228,533,228.00
TOTAL DE ACTIVO	580,978,241.51	473,099,264.39	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	309,133,093.43	150,370,092.41
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	165,339,173.59	44,343,008.52
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,671,793.49	68,017,117.01
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(12,877,873.65)	(6,333,041.64)

**MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)**

Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
			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	403,329,037.41	244,566,036.39
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	580,978,241.51	473,099,264.39