

**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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>150,652,583.97</b>	<b>64,280,716.49</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>135,977,126.36</b>	<b>164,048,586.22</b>
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
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>144,700,760.00</b>	<b>147,630,664.76</b>	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	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>10,802,491.09</b>	<b>10,802,491.09</b>
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	<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>37,014,276.44</b>	<b>12,702,430.94</b>	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	<b>TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>24,239,726.13</b>
<b>INVENTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>ALMACENES</b>	<b>34,843.04</b>	<b>34,843.04</b>	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
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>15,598,322.79</b>	<b>15,598,322.79</b>
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>31,230.00</b>	<b>31,230.00</b>	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	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>15,378,257.36</b>	<b>13,951,095.27</b>
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	13,362,839.17	13,354,703.70
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>332,433,693.45</b>	<b>224,679,885.23</b>	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,015,418.19	596,391.57
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>177,756,197.60</b>	<b>228,640,221.50</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	353,710.30	353,710.30	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>(106,993.50)</b>	<b>(106,993.50)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>248,544,548.06</b>	<b>248,419,379.16</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>177,649,204.10</b>	<b>228,533,228.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>580,978,241.51</b>	<b>473,099,264.39</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>94,195,943.98</b>	<b>94,195,943.98</b>
			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
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>309,133,093.43</b>	<b>150,370,092.41</b>
			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
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>403,329,037.41</b>	<b>244,566,036.39</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>580,978,241.51</b>	<b>473,099,264.39</b>