

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	150,652,583.97	99,902,808.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	135,977,126.36	135,444,303.11
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	144,700,760.00	144,986,369.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,802,491.09	10,802,491.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	37,014,276.44	27,707,554.32	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	332,433,693.45	272,662,805.26	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15,378,257.36	16,025,961.77
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	177,756,197.60	177,871,078.76
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	353,710.30	353,710.30	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	149,176,639.15	141,276,310.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	(106,993.50)	(106,993.50)
BIENES MUEBLES	103,707,088.29	96,847,147.39	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	352,303.60	352,303.60	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(5,045,193.28)	(3,156,428.27)	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	(106,993.50)	(106,993.50)
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	177,649,204.10	177,764,085.26
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	248,544,548.06	235,673,043.81	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	580,978,241.51	508,335,849.07	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	236,375,819.83
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	165,339,173.59	128,332,641.15
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,671,793.49	112,836,295.53
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023-2022
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 14-Nov-23
Hora: 02:37 pm

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(12,877,873.65)	(4,793,116.85)
			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	330,571,763.81
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	580,978,241.51	508,335,849.07

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