

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	119,330,491.50	70,231,237.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,298,096.89	161,798,006.08
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	145,812,604.47	147,544,944.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,802,491.09	10,802,491.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,971,542.76	14,970,608.31	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	24,026,428.69
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
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>279,180,711.77</b>	<b>232,812,863.47</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	16,068,110.32	13,802,752.42
			<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>180,767,021.09</b>	<b>226,028,001.07</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	144,052,161.91	147,490,110.91	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	119,583,592.73	119,172,152.33	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	(6,543,378.44)	(5,528,380.79)	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>(106,993.50)</b>	<b>(106,993.50)</b>
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>180,660,027.59</b>	<b>225,921,007.57</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>257,798,390.10</b>	<b>261,839,896.35</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>536,979,101.87</b>	<b>494,652,759.82</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>262,123,130.30</b>	<b>174,535,808.27</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	107,496,346.72	30,741,440.33
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	183,988,466.30	156,672,241.59
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(29,361,682.72)	(12,877,873.65)
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEMIXCO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2  
Impresión: 20/06/2024  
13:28:25

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	356,319,074.28	268,731,752.25
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	536,979,101.87	494,652,759.82

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