



**TEMIXCO**  
AYUNTAMIENTO 2022-2024

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**TEMIXCO**  
AYUNTAMIENTO 2022-2024

**MUNICIPIO DE TEMIXCO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
(Cifras en Pesos)

Concepto		2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	123,417,509.57	70,231,237.82		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,068,645.84	161,798,006.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	144,708,600.95	147,544,944.30		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,802,491.09	10,802,491.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	44,340,289.81	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
ESTIMACION 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>312,532,473.37</b>	<b>232,812,863.47</b>		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15,347,986.28	13,802,752.42
				<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>179,817,426.00</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 EFECTIVO 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	147,459,977.71	147,490,110.91		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	121,751,744.01	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	(7,656,519.45)	(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>0.00</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>179,710,432.50</b>	<b>225,921,007.57</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>262,261,216.17</b>	<b>261,839,896.35</b>		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	94,195,943.98	94,195,943.98
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>574,793,689.54</b>	<b>494,652,759.82</b>		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	94,195,943.98	94,195,943.98
				APORTACIONES	0.00	0.00
				DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
				ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	300,887,313.06	174,535,808.27
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	146,272,542.49	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	(29,373,695.73)	(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
				<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>395,083,257.04</b>	<b>268,731,752.25</b>

000003



MUNICIPIO DE TEMIXCO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2  
Impresión: 22/07/2024  
08:23:58

Concepto	2024	2023
----------	------	------

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	395,083,257.04	268,731,752.25
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	574,793,689.54	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.

**TESORERÍA**  
**TEMIXCO**  
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
 ELABORÓ  
 C.P. HUGO ENRIQUE CASTILLO MONTERO  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**  
 L.C. SHEILA PAMELA GÓMEZ QUINTANILLA  
 TESORERA MUNICIPAL  
**TESORERÍA**

**AUTORIZÓ**  
**TEMIXCO**  
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024  
 C. JUANA OCAMPO DOMÍNGUEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL