



TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2022-2024

**F1- ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERO
DETALLADO. LDF**

TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2022-2024

Concepto	Al 30 de Septiembre de	Al 31 de Diciembre	Concepto	Al 30 de Septiembre de	Al 31 de Diciembre
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	120,392,585.57	70,231,237.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,710,187.79	161,798,006.08
EFFECTIVO	288,391.38	112,391.38	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,331,718.36	45,058,106.61
BANCOS	54,482,730.61	53,765,749.11	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,488,696.61	62,777,573.49
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	104,371.69	104,371.69	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,797,981.62	19,456,865.99
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	65,517,091.89	16,248,725.64	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	509,222.45	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,145.51	563,105.16
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	31,884,685.19	32,419,616.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	144,297,349.19	147,544,944.30	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	83,541,516.95	82,493,973.96	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	58,983,310.44	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	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	35,891,947.95	14,970,608.31	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	24,026,428.69
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,149,428.14	3,893,829.10	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	24,026,428.69
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	31,742,519.81	11,076,779.21	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS, Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	OTROS FONDOS 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	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	15,598,322.79	15,598,322.79
ALMACENES	34,843.04	34,843.04	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	15,598,322.79	15,598,322.79
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00

Concepto	Al 30 de Septiembre de	Al 31 de Diciembre	Concepto	Al 30 de Septiembre de	Al 31 de Diciembre
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,697,327.62	13,802,752.42
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	31,230.00	31,230.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	13,284,216.77	13,381,726.60
VALORES EN GARANTIA	31,230.00	31,230.00	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,413,110.85	421,025.82
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DESOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	190,808,329.29	226,028,001.07
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	300,647,955.75	232,812,863.47	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	(106,993.50)	(106,993.50)
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	353,710.30	353,710.30	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	201,928,850.83	147,490,110.91	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	122,100,071.84	119,172,152.33	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	352,303.60	352,303.60	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	(106,993.50)	(106,993.50)
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(8,744,287.30)	(5,528,380.79)	TOTAL DE PASIVO	190,701,335.79	225,921,007.57
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	94,195,943.98	94,195,943.98
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	APORTACIONES	94,195,943.98	94,195,943.98
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	315,990,649.27	261,839,896.35	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO	616,638,605.02	494,652,759.82	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	331,741,325.25	174,535,808.27
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	177,096,235.11	30,741,440.33
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184,018,785.87	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)
			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	425,937,269.23	268,731,752.26

000424

Concepto	Al 30 de Septiembre de	Al 31 de Diciembre	Concepto	Al 30 de Septiembre de	Al 31 de Diciembre
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	616,638,605.02	494,652,759.82



ELABORÓ
C.P. HUGO ENRIQUE CASTILLO MONTERO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



REVISÓ
L.C. SHEILA PAMELA GOMEZ QUINTANILLA
TESORERA MUNICIPAL



AUTORIZÓ
C. JUANA OCAMPO DOMINGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL