



## TEMOAYA 0104

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2024	31/DIC/2023	CONCEPTO	30/SEP/2024	31/DIC/2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. Efectivo y Equivalentes	115,223,030.12	62,177,744.49	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	13,029,873.43	86,478,170.89
a1) Efectivo	506,503.92	421,503.92	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,451,214.13	952,105.03
a2) Bancos/Tesorería	114,716,526.20	61,756,240.57	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,911,280.86	20,962,767.88
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,036,158.70	60,797,503.74
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,618,785.30	3,731,788.24
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	763,090.26	909,092.25	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,434.44	34,026.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	191,787.09	219,433.17	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	571,303.17	689,659.08	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,646,885.00	17,678,887.44	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	1,498,934.60	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	12,047,950.40	17,678,887.44	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	269,708.70	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	269,708.70	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>129,533,005.38</b>	<b>81,035,432.88</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>13,029,873.43</b>	<b>86,478,170.89</b>



TEMOAYA 0104

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2024	31/DIC/2023	CONCEPTO	30/SEP/2024	31/DIC/2023
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	162,164,203.59	289,424,619.61	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	105,231,449.45	102,698,366.73	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-67,550,410.92	-69,077,881.20	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	14,219.00	14,219.00	<b>IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>13,029,873.43</b>	<b>86,478,170.89</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>199,849,461.12</b>	<b>332,959,314.14</b>			
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>329,382,466.50</b>	<b>413,994,747.02</b>			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

a. Aportaciones	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00

IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	132,068,884.85	118,666,022.49
b. Resultado de Ejercicios Anteriores	184,283,708.22	208,850,553.64
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00

IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

	316,352,593.07	327,516,576.13
--	----------------	----------------

IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

	329,382,466.50	413,994,747.02
--	----------------	----------------

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

LIC. RODOLFO ISAÍ GONZÁLEZ LÓPEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. D. ALFREDO DÍAZ REYES

TESORERO MUNICIPAL

M.H.D. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

FECHA DE ELABORACION: 07/11/2024

Hoja: 2 de 2