



GOBIERNO HUMANO, CERCAÑO A LA GENTE
TEMIXCO
AYUNTAMIENTO 2025-2027

Estado de Situación Financiera



Av. Emiliano Zapata No. 16 C.P 62580, Temixco, Morelos.



Tel. 777-362-1830

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	113,145,599.24	19,721,904.09	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,604,698.63	132,038,724.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	158,064,870.69	143,246,809.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,802,491.09	10,802,491.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,768,649.61	12,714,482.81	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	1,240,066.24	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 ACTIVO CIRCULANTE	294,045,192.58	175,749,269.87	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	28,315,238.55	13,424,210.40
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	198,560,817.30	171,863,749.02
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	170,978,432.61	140,053,553.91	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	(106,993.50)	(106,993.50)
BIENES MUEBLES	126,485,602.63	124,322,078.02	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	(15,077,167.48)	(9,568,287.96)	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 PASIVO NO CIRCULANTE	(106,993.50)	(106,993.50)
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	283,092,881.66	255,513,357.87		198,453,823.80	171,756,755.52
TOTAL DE ACTIVO	577,138,074.24	431,262,627.74	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			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	284,488,306.46	165,309,928.24
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	119,178,378.22	11,022,618.18
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	195,068,432.64	184,045,814.46
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(29,758,504.40)	(29,758,504.40)
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Impresión: 25/10/2025
13:51:27

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	378,684,250.44	259,505,872.22
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	577,138,074.24	431,262,627.74

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


ELABORÓ
**DIRECCIÓN
DE CONTABILIDAD**
L.C. ALAN REYES GARCIA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD


REVISÓ Y AUTORIZÓ
C.P. FERNANDO ZERMEÑO MILLAN
TESORERO MUNICIPAL
**TESORERÍA
MUNICIPAL**