



GOBIERNO HUMANO, CERCAÑO A LA GENTE

**TEMIXCO**

AYUNTAMIENTO 2016 - 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	51,058,716.00	19,721,904.09	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,464,706.19	132,038,724.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	154,013,098.62	143,246,809.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,802,491.09	10,802,491.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,614,415.41	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	25,660,775.34	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
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>230,752,303.07</b>	<b>175,749,269.87</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	16,806,551.36	13,424,210.40
			<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>239,332,846.77</b>	<b>171,863,749.02</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	142,053,553.91	140,053,553.91	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	145,394,568.16	124,322,078.02	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	(17,148,062.47)	(9,568,287.96)	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>
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>239,225,853.27</b>	<b>171,756,755.52</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>271,006,073.50</b>	<b>255,513,357.87</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>501,758,376.57</b>	<b>431,262,627.74</b>	APORTACIONES	94,195,943.98	94,195,943.98
			DONACIONES DE CAPITAL	94,195,943.98	94,195,943.98
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	168,336,579.32	165,309,928.24
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,460,308.11	11,022,618.18
			REVALUOS	195,068,432.64	184,045,814.46
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>(28,192,161.43)</b>	<b>(29,758,504.40)</b>
			RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00

Concepto	2024	2025	2026	2027
----------	------	------	------	------

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	262,532,523.30	262,532,523.30	259,505,872.22	259,505,872.22
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	501,758,376.57	501,758,376.57	431,262,627.74	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**  
  
 L.C. ALAN REYES GARCIA  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**  
  
 C.P. FERNANDO ZERMENO MILLAN  
 TESORERO MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE TEMIXCO, MORELOS.  
 2025 - 2027

**AUTORIZÓ**  
  
 LIC. ISRAEL PIÑA LABRA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE TEMIXCO, MORELOS.  
 2025 - 2027



**TEMIXCO**

**MUNICIPIO DE TEMIXCO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	51,058,716.00	19,721,904.09	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,464,706.19	132,038,724.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	154,013,098.62	143,246,809.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,802,491.09	10,802,491.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,614,415.41	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	25,660,775.34	0.00
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	15,588,322.79	15,588,322.79
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>230,752,303.07</b>	<b>175,749,269.87</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	16,806,551.36	13,424,210.40
			<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>239,332,846.77</b>	<b>171,863,749.02</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	142,053,553.91	140,053,553.91	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	145,394,568.16	124,322,078.02	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	(17,148,062.47)	(9,568,287.96)	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	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>239,225,853.27</b>	<b>171,756,755.52</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>271,006,073.50</b>	<b>255,513,357.87</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>501,758,376.57</b>	<b>431,262,627.74</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>168,336,579.32</b>	<b>165,309,928.24</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	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	(28,192,161.43)	(29,758,504.40)
			<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



MUNICIPIO DE TEMIXCO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2025  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
----------	------	------	----------	------	------

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00		0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	262,532,523.30	262,532,523.30		259,505,872.22	259,505,872.22
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	501,758,376.57	501,758,376.57		431,262,627.74	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  
 L. C. ALAN REYES GARCIA  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

  
 REVISÓ  
 C.P. FERNANDO ZERMENO MILLAN  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE TEMIXCO, MORELOS.  
 2025 - 2027

  
 AUTORIZÓ  
 LIC. ISRAEL PIÑA LABRA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE TEMIXCO, MORELOS.  
 2025 - 2027