



GOBIERNO HUMANO, CERCAO A LA GENTE
TEMIXCO
GOBIERNO 2021-2027

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 MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
 Impresión: 28/04/2026
 16:34:31

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	101,397,279.77	51,058,716.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,056,420.30	170,464,706.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	152,527,267.61	154,013,098.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,802,491.09	10,802,491.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,694,440.13	25,614,415.41	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	3,720,198.72	25,660,775.34
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	266,685,060.55	230,752,303.07	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24,062,016.07	16,806,551.36
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	208,239,448.97	239,332,846.77
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	142,053,553.91	142,053,553.91	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	(106,993.50)	(106,993.50)
BIENES MUEBLES	145,394,568.16	145,394,568.16	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	(18,997,169.61)	(17,148,062.47)	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	208,132,455.47	239,225,853.27
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	269,156,966.36	271,006,073.50	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	535,842,026.91	501,758,376.57	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	94,195,943.98	94,195,943.98
			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	233,513,627.46	168,336,579.32
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	65,177,048.14	1,460,308.11
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,528,740.75	195,068,432.64
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(28,192,161.43)	(28,192,161.43)
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
			RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	327,709,571.44	262,532,523.30
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	535,842,026.91	501,758,376.57

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

ELABORÓ

C.P. DIANA LILI CAMPOS GONZALEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



REVISÓ Y AUTORIZÓ

C.P. JULIO CESAR AGUILAR MILLAN
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEMIXCO, MORELOS.
2025 2027