



TEMIXCO
RENTAMIENTO 2011-2012

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 JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Impresión: 27/07/2026
10:47:49

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	117,327,283.34	51,058,716.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	143,918,568.19	170,464,706.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	158,982,165.52	154,013,098.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,802,491.09	10,802,491.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,370,674.13	25,614,415.41	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	34,843.04	34,843.04	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	25,660,775.34
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 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	290,746,196.03	230,752,303.07	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	29,039,658.26	16,806,551.36
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	199,359,040.33	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	143,753,553.91	142,053,553.91	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	(106,993.50)	(106,993.50)
BIENES MUEBLES	145,454,297.14	145,394,568.16	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	352,303.60	352,303.60	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(18,997,169.61)	(17,148,062.47)	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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	270,916,695.34	271,006,073.50		199,252,046.83	239,225,853.27
TOTAL DE ACTIVO	561,662,891.37	501,758,376.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	94,247,940.98	94,195,943.98
			DONACIONES DE CAPITAL	94,195,943.98	94,195,943.98
			ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	51,997.00	0.00
				0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	268,162,903.56	168,336,579.32
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,890,754.02	1,460,308.11
			REVALUOS	196,464,310.97	195,068,432.64
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
				(28,192,161.43)	(28,192,161.43)
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Impresión: 27/07/2026
10:47:49

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	362,410,844.54	262,532,523.30
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	561,662,891.37	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.

ELABORO

C.P. DIANA LILY 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