TEMIXCO

Estado de situación financiera

TEMIXCO

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

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	113,833,809.28	51,058,716.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	164,433,986.22	154,013,098.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	36,004,411.94	25,614,415.41
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	34,843.04	34,843.04
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	31,230.00	31,230.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**314,338,280.48**	**230,752,303.07**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	353,710.30	353,710.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	154,424,374.42	142,053,553.91
BIENES MUEBLES	145,679,989.74	145,394,568.16
ACTIVOS INTANGIBLES	352,303.60	352,303.60
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(18,997,169.61)	(17,148,062.47)
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**281,813,208.45**	**271,006,073.50**
TOTAL DE ACTIVO	**596,151,488.93**	**501,758,376.57**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	152,413,454.43	170,464,706.19
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,802,491.09	10,802,491.09
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	25,660,775.34
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	15,598,322.79	15,598,322.79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	34,538,617.96	16,806,551.36
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**213,352,886.27**	**239,332,846.77**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	(106,993.50)	(106,993.50)
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	**(106,993.50)**	**(106,993.50)**
TOTAL DE PASIVO	**213,245,892.77**	**239,225,853.27**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**94,247,940.98**	**94,195,943.98**
APORTACIONES	94,195,943.98	94,195,943.98
DONACIONES DE CAPITAL	51,997.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**288,657,655.18**	**168,336,579.32**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	120,385,505.64	1,460,308.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,464,310.97	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**

TEMIXCO

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	**382,905,596.16**	**262,532,523.30**
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**596,151,488.93**	**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.

TESORERIA
TEMIXCO
DIRECCIÓN
DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

C.P. DIANA LILÍ CAMPOS GONZALEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ Y AUTORIZÓ

C.P. JULIO CESAR AGUILAR MILLAN
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEMIXCO, MORELOS.
2025 2027