TEMIXCO

Estado Analítico del

Activo

Av. Emiliano Zapata No. 16 C.P 62580, Temixco, Morelos. Tel. 777·362·1830

TEMIXCO

MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)

Fecha: 25-Oct-26
Hora: 06:14 pm

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**501,758,376.57**	**2,112,481,233.93**	**2,018,088,121.57**	**596,151,488.93**	**94,393,112.36**
ACTIVO CIRCULANTE	**230,752,303.07**	**2,099,824,991.84**	**2,016,239,014.43**	**314,338,280.48**	**83,585,977.41**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	51,058,716.00	1,360,490,323.01	1,297,715,229.73	113,833,809.28	62,775,093.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	154,013,098.62	690,531,155.24	680,110,267.64	164,433,986.22	10,420,887.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,614,415.41	48,803,513.59	38,413,517.06	36,004,411.94	10,389,996.53
INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	34,843.04	0.00	0.00	34,843.04	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	31,230.00	0.00	0.00	31,230.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**271,006,073.50**	**12,656,242.09**	**1,849,107.14**	**281,813,208.45**	**10,807,134.95**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	353,710.30	0.00	0.00	353,710.30	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	142,053,553.91	12,370,820.51	0.00	154,424,374.42	12,370,820.51
BIENES MUEBLES	145,394,568.16	285,421.58	0.00	145,679,989.74	285,421.58
ACTIVOS INTANGIBLES	352,303.60	0.00	0.00	352,303.60	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(17,148,062.47)	0.00	1,849,107.14	(18,997,169.61)	(1,849,107.14)
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.
2024 2027