

Municipio TEJUPILCO, 0057
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	290,962,918.22	672,265,517.10	PASIVO	30,424,574.53	33,050,578.08
ACTIVO CIRCULANTE	63,209,456.44	91,920,309.96	PASIVO CIRCULANTE	30,424,574.53	33,050,578.08
Efectivo y Equivalentes	18,990,662.77	21,019,438.23	Cuentas por pagar a Corto Plazo	30,424,574.53	33,050,578.08
Efectivo	371.30	371.85	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,766,180.88	1,768,180.88
Bancos/Tesorería	18,990,291.47	21,019,066.38	Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,593,197.32	7,133,266.59
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	23,941,179.65	24,025,113.93
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	42,138,159.14	70,810,104.16	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	124,016.68	124,016.68
Inversiones financieras de corto plazo	41,326,865.89	70,802,695.53			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	811,293.25	807,408.63			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00			
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	1,290,634.53	90,767.57			
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,290,634.53	90,767.57	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
			Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	790,000.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
			Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	790,000.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00

Municipio TEJUPILCO, 0057
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	63,209,456.44	91,920,309.96	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	227,753,461.78	580,345,207.14			
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	30,424,574.53	33,050,578.08
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00			
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	182,227,310.18	537,155,555.54	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	41,563,360.31	41,563,360.31	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	56,964,259.10	56,964,259.10	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	83,699,690.77	438,627,936.13	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	53,967,685.65	51,631,185.65	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	4,373,623.17	4,358,023.17	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00			
Equipo de Transporte	39,765,623.48	37,467,523.48			
Equipo de Defensa y Seguridad	2,212,083.29	2,212,083.29			
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,616,355.71	7,593,555.71			

Municipio TEJUPILCO, 0057
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos Contingentas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8,441,534.05	8,441,534.05	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,441,534.05	8,441,534.05			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	30,424,574.53	33,050,578.08
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	260,538,343.69	639,214,939.02
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	285,147.63	285,147.63
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	285,147.63	285,147.63
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	285,147.63	285,147.63
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	285,147.63	285,147.63
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	260,253,196.06	638,929,791.39
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	136,893,307.73	101,384,821.12
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	136,893,307.73	101,384,821.12
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	123,359,888.33	537,544,970.27
Bienes en Comodato	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	227,753,461.78	580,345,207.14			

Municipio TEJUPILCO, 0057
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO	290,962,918.22	672,265,517.10	Resultados de Ejercicios Anteriores	123,359,888.33	537,544,970.27
			Revaluos	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			Cambios en Estimaciones Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado	260,253,196.06	638,929,791.39
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	260,538,343.69	639,214,939.02
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	290,962,918.22	672,265,517.10

Municipio TEJUPILCO, 0057
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	442,775,536.89	442,775,536.89		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	78,380,885.76	185,662,222.61		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	364,394,651.13	257,113,314.28		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	442,775,536.89	442,775,536.89		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	141,333,878.19	277,376,624.28		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-22,749.83	-22,749.83		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	301,464,408.53	165,421,662.44		


P.L.P. RIGOBERTO LOPEZ RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL


M.A.N. VÍCTOR MANUEL GARCIA MORENO
TESORERO MUNICIPAL


LIC. JUAN CARLOS LUCIO SALINAS
CONTRALOR INTERNO

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**

