

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 2025

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| ACTIVO   | MES<br>ACTUAL     | MES<br>ANTERIOR   | PASIVO   | MES<br>ACTUAL      | MES<br>ANTERIOR    |
|--|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                   |                   | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                    |                    |
| Efectivo y Equivalentes  | 267,527.26        | 184,171.04        | Cuentas por pagar a Corto Plazo  | -267,049.23        | -327,437.20        |
| Efectivo   | 225.61            | 10,855.84         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 141,965.82         | 141,965.82         |
| Bancos/Tesorería   | 267,301.65        | 173,315.20        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 65,187.53          | 23,430.45          |
| Bancos/Dependencias y otros  | 0.00              | 0.00              | Contratistas por Obras Públicas 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              | Refelenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                           | -548,882.36        | -572,662.74        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                 | 730,870.85        | 715,193.77        | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00               | 0.00               |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                     | 0.00              | 0.00              | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 74,679.78          | 79,829.27          |
| 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                                 | 319,787.28        | 318,656.27        | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00               | 0.00               |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                       | 0.00              | 0.00              | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00               | 0.00               |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                       | 0.00              | 0.00              | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo   | 0.00               | 0.00               |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                          | 0.00               | 0.00               |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo             | 411,083.57        | 396,537.50        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                | 0.00               | 0.00               |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                      | 0.00              | 0.00              | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                | 0.00               | 0.00               |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C  | 0.00              | 0.00              | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00               | 0.00               |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C   | 0.00              | 0.00              | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00               | 0.00               |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00              | 0.00              | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                      | 0.00               | 0.00               |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                   | 0.00              | 0.00              | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                      | 0.00               | 0.00               |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                  | 0.00              | 0.00              | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00               | 0.00               |
| Inventarios  | 0.00              | 0.00              | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00               | 0.00               |
| Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00              | 0.00              | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0.00               | 0.00               |
| Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00              | 0.00              | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00               | 0.00               |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                         | 0.00              | 0.00              | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo      | 0.00               | 0.00               |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción    | 0.00              | 0.00              | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00               | 0.00               |
| Bienes en Tránsito   | 0.00              | 0.00              | Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00               | 0.00               |
| Almacenes  | 0.00              | 0.00              | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00               | 0.00               |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                             | 0.00              | 0.00              | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo              | 0.00               | 0.00               |
| Estimación por Pérdida 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               |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o E  | 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 Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en F      | 0.00              | 0.00              | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 0.00               | 0.00               |
| Adquisición con Fondos de Terceros   | 0.00              | 0.00              | Ingresos por Clasificar  | 0.00               | 0.00               |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>998,398.11</b> | <b>899,364.81</b> | Recaudación por Participar   | 0.00               | 0.00               |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                   |                   | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00               | 0.00               |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                      | 0.00              | 0.00              | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>-267,049.23</b> | <b>-327,437.20</b> |
| Inversiones a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00              | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                    |                    |
| Títulos y Valores a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00              | Cuentas por pagar a Largo Plazo  | 0.00               | 0.00               |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                | 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 Públicas 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 Públicas por Pagar a Largo Plazo           | 0.00               | 0.00               |
| Ingresos por recuperar 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              | Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00               | 0.00               |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo             | 0.00              | 0.00              | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                      | 0.00               | 0.00               |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso              | 0.00              | 0.00              | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                      | 0.00               | 0.00               |
| Terrenos   | 0.00              | 0.00              | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo                    | 0.00               | 0.00               |
| Viviendas  | 0.00              | 0.00              |  |                    |                    |


# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

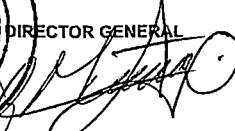
TEMASCALCINGO 2025

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| ACTIVO  | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        | PASIVO  | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Edificios no Habitacionales   | 0.00                | 0.00                | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                | 0.00                |
| Infraestructura   | 0.00                | 0.00                | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                | 0.00                |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                  | 0.00                | 0.00                | <b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Construcciones en Proceso en Bienes Próprios                            | 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                |
| <b>Bienes Muebles</b>   | <b>166,939.31</b>   | <b>166,939.31</b>   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                   | 9,179.31            | 9,179.31            | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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                | Fondos en Administración a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | 0.00                | 0.00                | Fondos Contingentes a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 0.00                | 0.00                | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo                 | 0.00                | 0.00                |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                | 157,760.00          | 157,760.00          | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00                | 0.00                |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                           | 0.00                | 0.00                | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Activos Biológicos  | 0.00                | 0.00                | <b>Provisiones a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Otros Bienes Muebles  | 0.00                | 0.00                | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                                     | 0.00                | 0.00                |
| <b>Activos Intangibles</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | Provisión por Pensiones a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Software  | 0.00                | 0.00                | Provisión para Contingencias a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Patentes, Marcas y Derechos   | 0.00                | 0.00                | Otras Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Concesiones y Franquicias   | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Licencias   | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>-267,049.23</b>  | <b>-327,437.20</b>  |
| Otros Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                     |                     |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                              | 0.00                | 0.00                | Aportaciones  | 0.00                | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura                               | 0.00                | 0.00                | Donaciones de Capital   | 0.00                | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                | 0.00                | 0.00                | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                | 0.00                |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                               | 0.00                | 0.00                | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>1,432,386.65</b> | <b>1,393,741.32</b> |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles                           | 0.00                | 0.00                | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 94,523.37           | 55,878.04           |
| <b>Activos Diferidos</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | Resultado de Ejercicios Anteriores  | 1,337,863.28        | 1,337,863.28        |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                         | 0.00                | 0.00                | Revalúos  | 0.00                | 0.00                |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero            | 0.00                | 0.00                | Reservas  | 0.00                | 0.00                |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                             | 0.00                | 0.00                | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                | 0.00                |
| Anticipos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                | 0.00                | 0.00                | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                | 0.00                |
| Otros Activos Diferidos   | 0.00                | 0.00                | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                | 0.00                |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>1,432,386.65</b> | <b>1,393,741.32</b> |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cot  | 0.00                | 0.00                |   |                     |                     |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos   | 0.00                | 0.00                |   |                     |                     |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar | 0.00                | 0.00                |   |                     |                     |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgado  | 0.00                | 0.00                |   |                     |                     |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo    | 0.00                | 0.00                |   |                     |                     |
| <b>Otros Activos no Circulantes</b>                                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |   |                     |                     |
| Bienes en Concesión   | 0.00                | 0.00                |   |                     |                     |
| Bienes en Arrendamiento Financiero                                      | 0.00                | 0.00                |   |                     |                     |
| Bienes en Comodato  | 0.00                | 0.00                |   |                     |                     |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                                  | <b>166,939.31</b>   | <b>166,939.31</b>   |   |                     |                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>1,165,337.42</b> | <b>1,066,304.12</b> | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>1,165,337.42</b> | <b>1,066,304.12</b> |


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


 DIRECTOR GENERAL



Mtro. AMADOR FLORES MARTINEZ

**Dirección General**

 D.R. DE ADMON Y FINANZAS



C. Y MHP AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

**Dirección de Administración y Finanzas**

 AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO



TALIRIO DEL OLANO

ENCARGADO DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2025

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 2025

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|-------------------------|--|---------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |               |                 |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión  | 0.00          | 0.00            |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes   | 0.00          | 0.00            |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato   | 0.00          | 0.00            |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes  | 0.00          | 0.00            |
| 7701                    | Avales Otorgados   | 0.00          | 0.00            |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes  | 0.00          | 0.00            |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7705                    | Almacén  | 0.00          | 0.00            |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                                    | 0.00          | 0.00            |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                               | 0.00          | 0.00            |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                                      | 0.00          | 0.00            |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                         | 0.00          | 0.00            |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                               | 0.00          | 0.00            |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                             | 0.00          | 0.00            |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00          | 0.00            |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso  | 0.00          | 0.00            |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7720                    | Recursos Federales Programables  | 0.00          | 0.00            |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar                 | 0.00          | 0.00            |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                           | 0.00          | 0.00            |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                              | 0.00          | 0.00            |
| 7724                    | Reservas Actuariales   | 0.00          | 0.00            |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua  | 0.00          | 0.00            |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                            | 0.00          | 0.00            |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                              | 0.00          | 0.00            |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS  | 0.00          | 0.00            |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS  | 0.00          | 0.00            |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA  | 0.00          | 0.00            |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES   | 0.00          | 0.00            |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS  | 0.00          | 0.00            |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                        | 0.00          | 0.00            |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                          | 0.00          | 0.00            |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00          | 0.00            |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA   | 0.00          | 0.00            |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA  | 0.00          | 0.00            |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA  | 0.00          | 0.00            |
| 7746                    | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7747                    | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES                        | 0.00          | 0.00            |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                                 | 0.00          | 0.00            |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 2025

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

|      |   |              |              |
|------|---|--------------|--------------|
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS  | 0.00         | 0.00         |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION  | 0.00         | 0.00         |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS  | 0.00         | 0.00         |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION   | 0.00         | 0.00         |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS   | 0.00         | 0.00         |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION   | 0.00         | 0.00         |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR  | 0.00         | 0.00         |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION  | 0.00         | 0.00         |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 8,238,903.00 | 8,238,903.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 3,373,978.96 | 3,868,010.33 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 0.00         | 0.00         |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | 0.00         | 0.00         |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 4,864,924.04 | 4,370,892.67 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00         | 0.00         |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento   | 6,646,903.00 | 6,646,903.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                   | 1,553,000.00 | 1,553,000.00 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones   | 0.00         | 0.00         |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de                                  | 0.00         | 0.00         |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública  | 0.00         | 0.00         |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                  | 39,000.00    | 39,000.00    |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                              | 0.00         | 0.00         |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 0.00         | 0.00         |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento  | 2,975,048.96 | 3,366,062.32 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                | 1,006,715.86 | 1,071,089.93 |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones  | 0.00         | 0.00         |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                  | 0.00         | 0.00         |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública   | 0.00         | 0.00         |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                               | 39,000.00    | 39,000.00    |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                           | 0.00         | 0.00         |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00         | 0.00         |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00         | 0.00         |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00         | 0.00         |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00         | 0.00         |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00         | 0.00         |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                      | 0.00         | 0.00         |
| 8236 | Modific.al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                       | 0.00         | 0.00         |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00         | 0.00         |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | 0.00         | 0.00         |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento   | 0.00         | 0.00         |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas               | 0.00         | 0.00         |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones                                       | 0.00         | 0.00         |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                 | 0.00         | 0.00         |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública  | 0.00         | 0.00         |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                              | 0.00         | 0.00         |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                          | 0.00         | 0.00         |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | 0.00         | 0.00         |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TEMASCALCINGO 2025

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

|                        |  |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 8251                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                               | 76,264.70     | 43,741.87     |
| 8252                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00          | 0.00          |
| 8253                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00          | 0.00          |
| 8254                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00          | 0.00          |
| 8255                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                                      | 0.00          | 0.00          |
| 8256                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00          | 0.00          |
| 8257                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00          | 0.00          |
| 8260                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 0.00          | 0.00          |
| 8261                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento                                | 0.00          | 0.00          |
| 8262                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 0.00          | 0.00          |
| 8263                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones                          | 0.00          | 0.00          |
| 8264                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                    | 0.00          | 0.00          |
| 8265                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                                       | 0.00          | 0.00          |
| 8266                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                 | 0.00          | 0.00          |
| 8267                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones             | 0.00          | 0.00          |
| 8270                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 0.00          | 0.00          |
| 8271                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                  | 3,595,589.34  | 3,237,098.81  |
| 8272                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 546,284.14    | 481,910.07    |
| 8273                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones                            | 0.00          | 0.00          |
| 8274                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública  | 0.00          | 0.00          |
| 8275                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública   | 0.00          | 0.00          |
| 8276                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 0.00          | 0.00          |
| 8277                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones               | 0.00          | 0.00          |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN |  | 32,955,612.00 | 32,955,612.00 |



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

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON Y FINANZAS



Dirección de

Administración y Finanzas

MTRD AMADOR FLORES MARTINEZ

L.C. Y MHP AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

ELABORACION: 30/09/2025