



GOBIERNO HUMANO, CERCAÑO A LA GENTE

TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2021-2027

Estado de Cambios en la Situación Financiera



Av. Emiliano Zapata No. 16 C.P 62580, Temixco, Morelos.



Tel. 777-362-1830



MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 25-Oct-25
Hora: 01:53 pm

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,508,879.52	151,384,326.02
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	118,295,922.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	93,423,695.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	14,818,060.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	10,054,166.80
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,508,879.52	33,088,403.31
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	30,924,878.70
BIENES MUEBLES	0.00	2,163,524.61
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	5,508,879.52	0.00
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
PASIVO	26,697,068.28	0.00
PASIVO CIRCULANTE	26,697,068.28	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,565,973.89	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
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	1,240,066.24	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,891,028.15	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	119,178,378.22	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	119,178,378.22	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	108,155,760.04	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,022,618.18	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	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.

ELABORO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
L.C. ALAN REYES GARCIA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ Y AUTORIZÓ
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. FERNANDO ZERMEÑO MILLAN
TESORERO MUNICIPAL