



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
TEMIXCO
AYUNTAMIENTO 2015-2017

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 JUNIO 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 29-Jul-26
Hora: 11:42 am

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	13,092,848.42	72,997,363.22
ACTIVO CIRCULANTE	11,243,741.28	71,237,634.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	66,268,567.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	4,969,066.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,243,741.28	0.00
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	1,849,107.14	1,759,728.98
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,700,000.00
BIENES MUEBLES	0.00	59,728.98
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,849,107.14	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	12,233,106.90	52,206,913.34
PASIVO CIRCULANTE	12,233,106.90	52,206,913.34
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	26,546,138.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS 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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12,233,106.90	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 PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	99,878,321.24	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	51,997.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	51,997.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	99,826,324.24	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	98,430,445.91	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,395,878.33	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 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICIÓN 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

C.P. DIANA LILI CAMPOS GONZALEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ Y AUTORIZO

C.P. JULIO CESAR AGUILAR MILLAN
TESORERO MUNICIPAL