TEMIXCO

# Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

TEMIXCO

**MUNICIPIO DE TEMIXCO**
**TESORERÍA MUNICIPAL**
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2026**
**(Cifras en Pesos)**


Fecha: 25-Oct-26
Hora: 06:10 pm

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **1,849,107.14** | **96,242,219.50** |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **0.00** | **83,585,977.41** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 62,775,093.28 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 10,420,887.60 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 10,389,996.53 |
| 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** | **12,656,242.09** |
| 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 | 12,370,820.51 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 285,421.58 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 1,849,107.14 | 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** | **17,732,066.60** | **43,712,027.10** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | **17,732,066.60** | **43,712,027.10** |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 18,051,251.76 |
| 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 | 0.00 | 25,660,775.34 |
| 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 | 17,732,066.60 | 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** | **120,373,072.86** | **0.00** |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **51,997.00** | **0.00** |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 51,997.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | **120,321,075.86** | **0.00** |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 118,925,197.53 | 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 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.**

**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.
2025 2027