

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TECAMAC 2047

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	705,131,358.02	85,803,949.74	123,392,297.76	667,543,010.00	-37,588,348.02
Activo Circulante	371,012,173.80	85,201,647.01	123,392,297.76	332,821,523.05	-38,190,650.75
Efectivo y Equivalentes	187,582,716.80	73,017,925.50	105,478,095.13	155,122,547.17	-32,460,169.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	182,379,056.00	12,183,721.51	17,899,528.63	176,663,248.88	-5,715,807.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,050,401.00	0.00	14,674.00	1,035,727.00	-14,674.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	334,119,184.22	602,302.73	0.00	334,721,486.95	602,302.73
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	289,069,831.30	0.00	0.00	289,069,831.30	0.00
Bienes Muebles	67,538,559.22	602,302.73	0.00	68,140,861.95	602,302.73
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,489,206.30	0.00	0.00	-22,489,206.30	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	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"



DIRECTOR GENERAL
C. FIDEL ZAMORA RAMIREZ



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD



TITULAR DEL ORG. INT. DE CONT. DE LA ADMO
DRA. PAVELA EGIDETH GARCIA BUCIO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TECAMAC 2047

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	667,543,010.00	153,452,735.41	114,111,875.41	706,883,870.00	39,340,860.00
Activo Circulante	332,821,523.05	153,452,735.41	114,111,875.41	372,162,383.05	39,340,860.00
Efectivo y Equivalentes	155,122,547.17	147,625,232.53	111,318,970.42	191,428,809.28	36,306,262.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	176,663,248.88	5,551,480.88	2,792,904.99	179,421,824.77	2,758,575.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,035,727.00	276,022.00	0.00	1,311,749.00	276,022.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	334,721,486.95	0.00	0.00	334,721,486.95	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	289,069,831.30	0.00	0.00	289,069,831.30	0.00
Bienes Muebles	68,140,861.95	0.00	0.00	68,140,861.95	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,489,206.30	0.00	0.00	-22,489,206.30	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 AGUA Y MEDIO AMBIENTE
ODAPAS
 Tecamac
 DIRECCIÓN GENERAL
 C. FIDEL ZAMORA RAMÍREZ


 AGUA Y MEDIO AMBIENTE
ODAPAS
 Tecamac
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD


 GOBIERNO MUNICIPAL
Tecamac
 TITULAR DEL ORG. INT. DE CONT. DE LA ADMO.
 ORGANISMO INTERNO
 DE CONTROL DE LA
 ADMINISTRACIÓN
 PÚBLICA MUNICIPAL
 DRA. PAVELA ECLIDITH GARCÍA BUCIO

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2026

Hoja: 1 de 1

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TECAMAC 2047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	706,883,870.00	83,467,954.97	128,351,485.64	662,000,339.33	-44,883,530.67
Activo Circulante	372,162,383.05	64,291,192.47	87,157,148.71	349,296,426.81	-22,865,956.24
Efectivo y Equivalentes	191,428,809.28	54,442,704.75	80,905,754.20	164,965,759.83	-26,463,049.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	179,421,824.77	9,848,487.72	4,939,645.51	184,330,666.98	4,908,842.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,311,749.00	0.00	1,311,749.00	0.00	-1,311,749.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	334,721,486.95	19,176,762.50	41,194,336.93	312,703,912.52	-22,017,574.43
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	289,069,831.30	0.00	37,145,885.73	251,923,945.57	-37,145,885.73
Bienes Muebles	68,140,861.95	19,176,762.50	0.00	87,317,624.45	19,176,762.50
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,489,206.30	0.00	4,048,451.20	-26,537,657.50	-4,048,451.20
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 AGUA Y MEDIO AMBIENTE
ODAPAS
 Tecamac
 2025 - 2026
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL
 C. FIDEL ZAMORA RAMÍREZ


 AGUA Y MEDIO AMBIENTE
ODAPAS
 Tecamac
 2025 - 2026
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD


 AGUA Y MEDIO AMBIENTE
ODAPAS
 Tecamac
 2025 - 2026
 TITULAR DEL ORG. INT. DE CONT. DE LA ADMO
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
 DRA. PAVELA EGLINETH GARCÍA BUCIO
 FECHA DE ELABORACION: 08/08/2026