

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 2047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes		128,579,005.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		18,257,061.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		14,674.00
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>146,850,740.42</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,163,405.60
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,163,405.60</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		2,488,819.58
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,488,819.58</b>



**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

TECAMAC 2047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	150,502,965.60	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	150,502,965.60	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>150,502,965.60</b>	<b>150,502,965.60</b>

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

  
 AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
**ODAPAS**  
 Tecamac  
 2025 - 2027  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 C. FIDEL ZAMORA RAMÍREZ

  
 AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
**ODAPAS**  
 Tecamac  
 2025 - 2027  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD

  
**Tecamac**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2025 - 2027  
 TITULAR DEL ORG. INT. DE CONT. DE LA ADMO  
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 MTRA. GLORIA CARRILLO DÍAZ  
 FECHA DE ELABORACION: 04/05/2026