

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 2046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		54,354,448.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,701,184.04	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,035,727.00
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	5,701,184.04	55,390,175.19
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		23,884,260.28
Bienes Muebles		2,334,609.64
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		5,181,936.18
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	0.00	31,400,806.10
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		34,296,089.58
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		
TOTAL	0.00	34,296,089.58

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 2046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	130,622,103.45	
Resultado de Ejercicios Anteriores		15,236,216.62
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	130,622,103.45	15,236,216.62
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	136,323,287.49	136,323,287.49

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

DIRECTOR GENERAL

C. FIDEL ZAMORA RAMÍREZ

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD

TITULAR DEL ORG. INT. DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

MTRA. GLORIA CARRILLO DÍAZ