



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CUENTA                                                                      | ORIGEN | APLICACION     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                               |        |                |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                    |        |                |
| Efectivo y Equivalentes                                                     |        | 431,829,370.83 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  |        | 48,387,030.96  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                       |        | 66,948,321.25  |
| Inventarios                                                                 |        |                |
| Almacenes                                                                   |        |                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   |        |                |
| Otros Activos Circulantes                                                   |        |                |
| TOTAL                                                                       | 0.00   | 547,164,723.04 |
| <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               |        | 108,924,349.39 |
| Bienes Muebles                                                              |        | 44,256,737.27  |
| Activos Intangibles                                                         |        |                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                  |        | 109,138.97     |
| Activos Diferidos                                                           |        |                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                |        |                |
| Otros Activos no Circulantes                                                |        |                |
| TOTAL                                                                       | 0.00   | 153,290,225.63 |
| <b>PASIVO</b>                                                               |        |                |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                    |        |                |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo                                             |        | 32,612,115.23  |
| 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   | 32,612,115.23  |

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CUENTA                                                                              | ORIGEN                | APLICACION            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         |                       |                       |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo                                                     |                       |                       |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  |                       | 8,044,695.00          |
| 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                  | 8,044,695.00          |
| <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)                                          | 743,060,041.26        |                       |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                                                  |                       | 1,948,282.36          |
| Revalúos                                                                            |                       |                       |
| Reservas                                                                            |                       |                       |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                       |                       |
| TOTAL                                                                               | 743,060,041.26        | 1,948,282.36          |
| <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>743,060,041.26</b> | <b>743,060,041.26</b> |

**Tecamac**  
AYUNTAMIENTO DEL BICENTENARIO  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
C. ROSA YOLANDA WONG ROMERO

**Tecamac**  
AYUNTAMIENTO DEL BICENTENARIO  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
TESORERA MUNICIPAL  
C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

**Tecamac**  
AYUNTAMIENTO DEL BICENTENARIO  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
LIC. WULFRIDO JIMÉNEZ MILLÁN  
FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2025