



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 0047

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|-------------|-----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 4,100,149.17 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 270,283,113.97 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 32,562,839.14 |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| TOTAL | 0.00 | 306,946,102.28 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 3,550,000.00 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| TOTAL | 0.00 | 3,550,000.00 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 40,641,425.97 |
| 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 | 40,641,425.97 |




El Municipio
Mejor


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 0047

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|-----------------------|-----------------------|
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | 6,256,940.00 |
| 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 | 6,256,940.00 |
| 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) | 357,394,468.25 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| TOTAL | 357,394,468.25 | 0.00 |
| 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 | 357,394,468.25 | 357,394,468.25 |


Tecamac
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 MUNICIPAL
 C. ROSA YOLANDA WONG ROMERO


Tecamac
 GOBIERNO MUNICIPAL 2025 - 2027
 TESORERÍA
 LIC. JAQUELINE CRUZ DÍAZ


Tecamac
 GOBIERNO MUNICIPAL 2025 - 2027
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
 MTRA. GLORIA CARRILLO DÍAZ
 FECHA DE ELABORACION: 02/05/2026 Hoja: 2 de 2