

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TECAMAC 3046

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | 183,247,528.18 | 94,429,524.24 | 166,181,929.41 | 111,495,123.01 | -71,752,405.17 |
| Activo Circulante | 118,005,927.52 | 92,570,909.86 | 166,181,929.41 | 44,394,907.97 | -73,611,019.55 |
| Efectivo y Equivalentes | 33,429,806.30 | 62,218,493.62 | 83,097,518.42 | 12,550,781.50 | -20,879,024.80 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 65,665,517.02 | 30,352,416.24 | 65,925,044.87 | 30,092,888.39 | -35,572,628.63 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 18,910,604.20 | 0.00 | 17,159,366.12 | 1,751,238.08 | -17,159,366.12 |
| 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 | 65,241,600.66 | 1,858,614.38 | 0.00 | 67,100,215.04 | 1,858,614.38 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 65,088,639.47 | 1,858,614.38 | 0.00 | 66,947,253.85 | 1,858,614.38 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 152,961.19 | 0.00 | 0.00 | 152,961.19 | 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"

DIRECTORA GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL

LIC. IVONNE PATRICIA VALDES RAMIREZ


TESORERA



TESORERÍA

LIC. VIVIANA CRUZ DIAZ

TITULAR DEL ORG CONT-ADMON PUBLI MUN DES



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

MTRA. GLOFINA CARRILLO DIAZ