ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		11,458,962.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,388,170.12	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**5,388,170.12**	**11,458,962.46**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		8,612,644.37
Bienes Muebles		
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**	**8,612,644.37**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,406,149.35
Documentos por Pagar a Corto Plazo		363,636.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		900,254.78
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**	**2,670,040.13**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN MEXICO **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
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)	17,353,476.84	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	17,353,476.84	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	**22,741,646.96**	**22,741,646.96**

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

M. EN D. J. JESUS MERCADO ESCOBAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. HERMILO SANCHEZ VIVERO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS MAYA GARCIA
CONTRALOR INTERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2026