

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		53,703,433.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,866,876.35	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	3,866,876.35	53,703,433.04
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,951,059.76	
Bienes Muebles		496,515.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,644,157.09	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	25,595,216.85	496,515.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		13,698,006.88
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	13,698,006.88

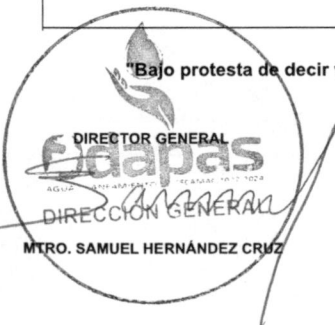


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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)	49,746,921.48	
Resultado de Ejercicios Anteriores		11,311,059.76
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	49,746,921.48	11,311,059.76
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	79,209,014.68	79,209,014.68


DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL
 MTRO. SAMUEL HERNÁNDEZ CRUZ


 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD


 CONTRALORA INTERNA
 LIC. PERLA LIZBET CRUZ RAMIREZ
 CONTROLORÍA MUNICIPAL

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