



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ODAPAS TECAMAC

AL 30 DE JUNIO DE 2024

| ACTIVO  | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       | PASIVO   | MES<br>ACTUAL        | MES<br>ANTERIOR      |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>  | <b>41,261,129.09</b>  | <b>43,374,502.81</b>  | <b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>   | <b>37,163,835.83</b> | <b>38,199,118.39</b> |
| Efectivo  | 2,927,163.98          | 1,458,006.11          | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                       | 18,662.18            | -65,629.84           |
| Bancos/Tesorería  | 38,333,965.11         | 41,916,496.70         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 3,667,746.96         | 6,570,670.76         |
| Bancos/Dependencias y otros   | 0.00                  | 0.00                  | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                  | 0.00                  | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 |
| Fondos con Afectación Específica  | 0.00                  | 0.00                  | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00                  | 0.00                  | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP        | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00                  | 0.00                  | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                               | 9,888,234.37         | 9,455,777.70         |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                           | <b>112,873,411.61</b> | <b>112,049,643.42</b> | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                         | 0.00                 | 0.00                 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00                  | 0.00                  | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 23,589,192.32        | 22,238,299.77        |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 42,522.00             | 63,156.00             | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo             | 0.00                 | 0.00                 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                  | 0.00                  | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | <b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 112,830,889.61        | 111,986,487.42        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00                  | 0.00                  | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                  | 0.00                  | <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Inventarios</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventario de Mercancías para Venta   | 0.00                  | 0.00                  | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventario de Mercancías Terminadas   | 0.00                  | 0.00                  | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                  | 0.00                  | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                  | 0.00                  | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes en Tránsito  | 0.00                  | 0.00                  | Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Almacenes</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 0.00                  | 0.00                  | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo              | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                  | 0.00                  | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                  | 0.00                  | <b>Provisiones a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Valores en Garantía   | 0.00                  | 0.00                  | Provisión para Contingencias a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                  | 0.00                  | Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                  | 0.00                  | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00                  | 0.00                  | Ingresos por Clasificar  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>154,134,540.70</b> | <b>155,424,146.23</b> | Recaudación por Participar   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       |                       | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>37,163,835.83</b> | <b>38,199,118.39</b> |
| Inversiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| Títulos y Valores a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | <b>Cuentas por pagar a Largo Plazo</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | 0.00                  | 0.00                  | Proveedores por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital                                   | 0.00                  | 0.00                  | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                            | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Deudores diversos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo             | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo              | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>        | <b>370,534,362.86</b> | <b>370,534,362.86</b> | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Terrenos  | 202,518,574.84        | 202,518,574.84        | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Viviendas   | 0.00                  | 0.00                  |  |                      |                      |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ODAPAS TECAMAC

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Table with columns: ACTIVO, MES ACTUAL, MES ANTERIOR, PASIVO, MES ACTUAL, MES ANTERIOR. Rows include Edificios no Habitacionales, Bienes Muebles, Activos Intangibles, Depreciación, Activos Diferidos, Estimación por Pérdida, and TOTAL DEL ACTIVO/PASIVO.

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

DIRECTOR GENERAL ODAPAS DIRECCIÓN GENERAL

C. FIDEL ZAMORA RAMÍREZ

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ODAPAS DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTRAND

MEJORA DEL GOBIERNO CONTRALORA INTERNA LIC. PERLA LIZETH CRUZ RAMIREZ



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ODAPAS TECAMAC

AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|-------------------------|--|---------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |               |                 |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión  | 0.00          | 0.00            |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes   | 0.00          | 0.00            |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato   | 0.00          | 0.00            |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes  | 0.00          | 0.00            |
| 7701                    | Avales Otorgados   | 0.00          | 0.00            |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes  | 0.00          | 0.00            |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7705                    | Almacén  | 0.00          | 0.00            |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                                    | 0.00          | 0.00            |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                               | 0.00          | 0.00            |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                                      | 0.00          | 0.00            |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                         | 0.00          | 0.00            |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                               | 0.00          | 0.00            |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                             | 0.00          | 0.00            |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00          | 0.00            |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso  | 0.00          | 0.00            |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7720                    | Recursos Federales Programables  | 0.00          | 0.00            |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar                 | 0.00          | 0.00            |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                           | 0.00          | 0.00            |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                              | 0.00          | 0.00            |
| 7724                    | Reservas Actuariales   | 0.00          | 0.00            |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua  | 0.00          | 0.00            |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                            | 0.00          | 0.00            |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                              | 0.00          | 0.00            |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS  | 0.00          | 0.00            |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS  | 0.00          | 0.00            |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA  | 0.00          | 0.00            |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES   | 0.00          | 0.00            |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS  | 0.00          | 0.00            |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                        | 0.00          | 0.00            |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                          | 0.00          | 0.00            |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00          | 0.00            |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA   | 0.00          | 0.00            |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA  | 0.00          | 0.00            |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA  | 0.00          | 0.00            |
| 7746                    | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7747                    | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES                        | 0.00          | 0.00            |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                                 | 0.00          | 0.00            |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

### ODAPAS TECAMAC

|      |   |                |                |
|------|---|----------------|----------------|
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS  | 0.00           | 0.00           |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION  | 0.00           | 0.00           |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS  | 0.00           | 0.00           |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION   | 0.00           | 0.00           |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS   | 0.00           | 0.00           |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION   | 0.00           | 0.00           |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR  | 0.00           | 0.00           |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION  | 0.00           | 0.00           |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 731,000,000.00 | 731,000,000.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 350,948,864.36 | 369,263,423.39 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 0.00           | 0.00           |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | 0.00           | 0.00           |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 380,051,135.64 | 361,736,576.61 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento   | 410,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                   | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones   | 0.00           | 0.00           |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de                                  | 14,000,000.00  | 14,000,000.00  |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública  | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                  | 17,000,000.00  | 17,000,000.00  |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                              | 0.00           | 0.00           |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 0.00           | 0.00           |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento  | 207,265,977.39 | 224,277,748.94 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                | 32,319,292.50  | 34,099,902.95  |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones  | 0.00           | 0.00           |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                  | -47,081,972.51 | -45,017,794.96 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública   | 189,973,000.00 | 189,973,000.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                               | 9,841,000.74   | 9,617,500.74   |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                           | 0.00           | 0.00           |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00           | 0.00           |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00           | 0.00           |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00           | 0.00           |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00           | 0.00           |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00           | 0.00           |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                      | 0.00           | 0.00           |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                       | 0.00           | 0.00           |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00           | 0.00           |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | 0.00           | 0.00           |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento   | 0.00           | 0.00           |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas               | 0.00           | 0.00           |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones                                       | 0.00           | 0.00           |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                 | 0.00           | 0.00           |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública  | 0.00           | 0.00           |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                              | 0.00           | 0.00           |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                          | 0.00           | 0.00           |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | 0.00           | 0.00           |



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

#### ODAPAS TECAMAC

|                               |  |                         |                         |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 8251                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                               | 5,536,611.77            | 4,615,936.45            |
| 8252                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                    | 0.00                    |
| 8253                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00                    | 0.00                    |
| 8254                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | -3,064,407.64           | -3,064,407.68           |
| 8255                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                                      | 0.00                    | 0.00                    |
| 8256                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00                    | 0.00                    |
| 8257                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00                    | 0.00                    |
| 8260                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 0.00                    | 0.00                    |
| 8261                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento                                | 0.00                    | 0.00                    |
| 8262                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 0.00                    | 0.00                    |
| 8263                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones                          | 0.00                    | 0.00                    |
| 8264                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8265                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 8266                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                 | 0.00                    | 0.00                    |
| 8267                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones             | 0.00                    | 0.00                    |
| 8270                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 0.00                    | 0.00                    |
| 8271                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                  | 197,197,410.84          | 181,106,314.61          |
| 8272                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 67,680,707.50           | 65,900,097.05           |
| 8273                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones                            | 0.00                    | 0.00                    |
| 8274                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública  | 64,146,380.15           | 62,082,202.64           |
| 8275                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública   | 27,000.00               | 27,000.00               |
| 8276                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 7,158,999.26            | 7,382,499.26            |
| 8277                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones               | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |  | <b>2,924,000,000.00</b> | <b>2,924,000,000.00</b> |

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



DIRECTOR GENERAL  
ODAPAS  
Y SANEAMIENTO  
TECAMAC 2019-2024  
DIRECCIÓN GENERAL

C. FIDEL ZAMORA RAMÍREZ



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
ODAPAS  
AGUA Y SANEAMIENTO  
TECAMAC 2019-2024  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ING. MARIANA ISABEL GALINDO BERTAUD



MEJOR BIENESTAR  
CON TRANSPARENCIA  
CON CALIDAD  
MUNICIPAL

CONTRALORA INTERNA

LIC. TERLIZETH CRUZ RAMIREZ