

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		41,237,787.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,569,428.89
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	45,807,216.64
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		268,917.00
Bienes Muebles		85,451.56
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	863,540.38	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	863,540.38	354,368.56
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		27,062,827.25
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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	27,062,827.25

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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)	72,360,872.07	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	72,360,872.07	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	73,224,412.45	73,224,412.45

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

COMISARIO

C. FIDEL ZAMORA RAMIREZ

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

C. LILIA RIVERA GUTIERREZ