

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		7,444,187.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		13,320,760.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,326,953.00	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	1,326,953.00	20,764,947.86
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		14,742,028.45
Bienes Muebles		5,864,497.51
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,582,048.55	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	3,582,048.55	20,606,525.96
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,511,034.75	
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	1,511,034.75	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ODAPAS TECAMAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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)	35,495,062.83	
Resultado de Ejercicios Anteriores		543,625.31
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	35,495,062.83	543,625.31
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	41,915,099.13	41,915,099.13

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONTRALOR INTERNO

MTRO. SAMUEL HERNÁNDEZ CRUZ

ING. LILIANA GALINDO BERTAUD

MTRA ADRIANA MARGARITA VARGAS GAONA