



ODAPASA

ATLACOMULCO 200024

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes		1,640,946.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	208,106.31	
Derechos a recibir bienes y servicios	104,628.86	
Inventarios		
Almacenes	29,490.71	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>342,225.88</b>	<b>1,640,946.67</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		348,762.86
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	47,979.59	
Activos Diferidos	7,352.45	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>55,332.04</b>	<b>348,762.86</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	112,597.40	
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		
<b>TOTAL</b>	<b>112,597.40</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







ODAPASA

ATLACOMULCO 200024

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		14,106.29
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>14,106.29</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,493,660.50
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>TOTAL</b>	<b>1,493,660.50</b>	<b>0.00</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,003,815.82</b>	<b>2,003,815.82</b>

DIRECTOR GENERAL

ARQ. JORGE MARIANO MANÓN LÓPEZ

COMISARIO DEL CONSEJO

L.B. ULISES MERCADO PÉREZ

DIRECTOR DE FINANZAS

M.A.N. ROGELIO CID ROMERO