

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		38,555,464.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,246,402.81	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		20,956,484.13
Inventarios		
Almacenes	39,767,792.80	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	68,014,195.61	59,511,948.78
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		185,433,822.04
Bienes Muebles		12,902,776.15
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	33,493,734.41	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	33,493,734.41	198,336,598.19
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		123,831,119.97
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	123,831,119.97

MB

y

B

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		7,150,840.00
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	7,150,840.00
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)	221,441,152.05	
Resultado de Ejercicios Anteriores	65,881,424.87	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	287,322,576.92	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	388,830,506.94	388,830,506.94

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

PRESIDENTE

C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

TESORERO

LIC. LUIS MANUEL DEL RIO ESCARCEGA

ORGANO INTERNO DE CONTROL

MTR. ADRIAN PEREZ GUERRERO

FECHA DE ELABORACION: 05/10/2021 Hoja: 2 de 2

