

ODAS DE TEMASCALCINGO 2025
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,311,172	131,893,911	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,051,619,251	881,657,914
a1) Efectivo	64,26	64,26	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	140,815,02	140,815,02
a2) Bancos/ Tesorería	4,247,46	131,629,65	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,949,60	20,949,60
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0,00	0,00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0,00	0,00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
a5) Fondos con Afectación Específica	0,00	0,00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0,00	0,00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0,00	0,00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	857,197,43	667,146,09
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	692,376,58	656,813,18	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0,00	0,00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,657,20	32,657,20
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0,00	0,00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	252,003,94	215,440,54	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0,00	0,00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0,00	0,00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
b6) Pérdamos Otorgados a Corto Plazo	0,00	0,00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0,00	0,00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	340,372,64	340,372,64	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0,00	0,00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0,00	0,00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0,00	0,00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0,00	0,00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0,00	0,00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0,00	0,00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0,00	0,00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0,00	0,00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,00	0,00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0,00	0,00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,00	0,00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0,00	0,00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00	0,00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0,00	0,00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0,00	0,00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0,00	0,00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0,00	0,00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0,00	0,00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,00	0,00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0,00	0,00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0,00	0,00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0,00	0,00
d5) Bienes en Tránsito	0,00	0,00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00	0,00
e. Almacenes	0,00	0,00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0,00	0,00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0,00	0,00

(f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) Estratificación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	596,698.30	687,507.09	1,051,619.25	861,567.91			
Activo No Circulante							
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00			
d. Bienes Muebles	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00			
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00			
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	600,738.30	691,557.09	1,051,619.25	861,567.91			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO							
IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0.00	0.00	0.00	0.00			
a. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00			
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00			
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00			
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-450,880.96	-280,870.13	-170,010.82	-205,183.28			
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-280,870.13	-170,010.82	-170,010.82	-205,183.28			
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	35,172.41			
c. Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00			
d. Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00			
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00			
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00	0.00	0.00			
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00			
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00			
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	-450,880.96	-280,870.13	-170,010.82	-205,183.28			
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	600,738.30	691,557.09	1,051,619.25	861,567.91			

DIRECTOR GENERAL
LIC. SIMUE ROSALES VALERIO



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
LIC. VÍCTOR HUGO REYNA FERNÁNDEZ



ADMINISTRACIÓN DE
ODAPAS TEMASCALCINGO