



**Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE ATLACOMULCO 2024

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importo 2020 (4)	Importo 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	14,341,258.83	-2,260,172.42
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	39,605.78	-292,384.94
Derechos	6,166,563.89	4,897,320.10
Productos de Tipo Corriente	-20,575.21	2,859.08
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-9,835.27
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	208,020.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,831,748.05	-1,850,000.00
Otros Orígenes de Operación	115,896.32	-5,008,131.39
Aplicación	949,283.99	50,434.44
Servicios Personales	647,101.54	-1,873,571.59
Materiales y Suministros	208,466.58	-41,433.01
Servicios Generales	80,981.68	-1,185,557.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-623,822.81	3,543,832.80
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	636,557.00	-392,836.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,391,974.84	-2,310,606.86
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	988,110.96	1,340,088.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	988,110.96	1,340,088.59
Aplicación	2,405,838.88	1,459,524.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,042.40	
Bienes Muebles	1,491,506.73	711,899.26
Otras Aplicaciones de Inversión	837,289.75	747,625.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,417,727.92	-119,436.23
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	588,996.03	11,191,405.94
Endeudamiento Neto		
Interno		



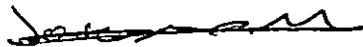
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	588,996.03	11,191,405.94
Aplicación	12,451,966.51	8,402,363.96
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,451,966.51	8,402,363.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,862,970.48	2,789,041.98
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	111,276.44	358,998.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	363,839.05	4,840.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	475,115.49	363,839.05

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



DIRECTOR GENERAL
ING. JOSÉ MÁXIMILIANO PLATA MONROY



DIRECTOR DE FINANZAS
L.C. AGUSTÍN MÉNDEZ MARTÍNEZ


Hortensia M. Castro Díaz

COMISARIO DEL ORGANISMO
M. D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ

