



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ATLACOMULCO

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA  | NOMBRE DE LA CUENTA                                       | ORIGEN      | APLICACION |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1000 | CUENTAS DE ACTIVO                                         |             |            |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE                                         |             |            |
| 1111 | EFFECTIVO                                                 | -137,243.78 | 0.00       |
| 1112 | BANCOS/TESORERIA                                          | -131,179.63 | 0.00       |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                               | 0.00        | 0.00       |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                    | 0.00        | 0.00       |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA                          | 0.00        | 0.00       |
| 1116 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O           | 0.00        | 0.00       |
| 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                            | 0.00        | 0.00       |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                    | 0.00        | 0.00       |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                          | 0.00        | 0.00       |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                | -1,617.00   | 0.00       |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                      | 0.00        | 0.00       |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO         | 0.00        | 0.00       |
| 1126 | PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                          | 0.00        | 0.00       |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO  | -274,085.06 | 0.00       |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y        | 0.00        | 0.00       |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES          | 0.00        | 0.00       |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES          | 0.00        | 0.00       |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO  | 0.00        | 0.00       |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00        | 0.00       |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA                       | 0.00        | 0.00       |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS                       | 0.00        | 0.00       |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION        | 0.00        | 0.00       |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS MATERIALES Y SUMINISTROS    | 0.00        | 0.00       |
| 1145 | BIENES EN TRANSITO                                        | 0.00        | 0.00       |
| 1151 | ALMACN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO             | 0.00        | 319,411.61 |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A      | 0.00        | 0.00       |
| 1162 | ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS                   | 0.00        | 0.00       |
| 1191 | VALORES EN GARANTIA                                       | 0.00        | 0.00       |
| 1192 | BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)          | 0.00        | 0.00       |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS DECOMISOS ASEGURAMIENTOS Y   | 0.00        | 0.00       |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE                                      |             |            |
| 1211 | INVERSIONES A LARGO PLAZO                                 | 0.00        | 0.00       |
| 1212 | TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO                           | 0.00        | 0.00       |
| 1213 | FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS                | 0.00        | 0.00       |
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                 | 0.00        | 0.00       |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO                       | 0.00        | 0.00       |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                           | 0.00        | 0.00       |
| 1223 | CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO                              | 0.00        | 0.00       |
| 1224 | PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO                          | 0.00        | 0.00       |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO   | 0.00        | 0.00       |
| 1231 | TERRENOS                                                  | 0.00        | 0.00       |
| 1232 | VIVIENDAS                                                 | 0.00        | 0.00       |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                               | 0.00        | 0.00       |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA                                           | 0.00        | 0.00       |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO    | 0.00        | 0.00       |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS               | 0.00        | 0.00       |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES                                    | 0.00        | 0.00       |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                     | 0.00        | 0.00       |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO              | 0.00        | 0.00       |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO              | 0.00        | 0.00       |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 0.00        | 0.00       |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                             | 0.00        | 0.00       |
| 1246 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                   | 0.00        | 82,533.00  |
| 1247 | COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS              | 0.00        | 0.00       |
| 1248 | ACTIVOS BIOLOGICOS                                        | 0.00        | 0.00       |



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ATLACOMULCO

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA  | NOMBRE DE LA CUENTA                                         | ORIGEN     | APLICACION    |
|------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1249 | OTROS BIENES MUEBLES                                        | 0.00       | 0.00          |
| 1251 | SOFTWARE                                                    | 0.00       | 0.00          |
| 1252 | PATENTES MARCAS Y DERECHOS                                  | 0.00       | 0.00          |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                   | 0.00       | 0.00          |
| 1254 | LICENCIAS                                                   | 0.00       | 0.00          |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 0.00       | 0.00          |
| 1261 | (DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)                       | 0.00       | 0.00          |
| 1262 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                   | 0.00       | 0.00          |
| 1263 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                    | 0.00       | 80,637.44     |
| 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                   | 0.00       | 0.00          |
| 1265 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES               | 0.00       | 0.00          |
| 1271 | ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS              | 0.00       | 0.00          |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO           | 0.00       | 0.00          |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                 | 0.00       | 0.00          |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO                                     | 0.00       | 0.00          |
| 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO    | 0.00       | 0.00          |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                     | -12,154.82 | 0.00          |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE          | 0.00       | 0.00          |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE          | 0.00       | 0.00          |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE          | 0.00       | 0.00          |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE          | 0.00       | 0.00          |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A     | 0.00       | 0.00          |
| 1291 | BIENES EN CONCESION                                         | 0.00       | 0.00          |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | 0.00       | 0.00          |
| 1293 | BIENES EN CÓMODATO                                          | 0.00       | 0.00          |
| 2000 | CUENTAS DE PASIVO                                           |            |               |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE                                           |            |               |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                | 0.00       | -37,218.11    |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0.00       | -576,832.90   |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO     | 0.00       | 0.00          |
| 2114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO      | 0.00       | 0.00          |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 0.00       | 0.00          |
| 2116 | INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA     | 0.00       | 0.00          |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO        | 2,829.34   | 0.00          |
| 2118 | DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 0.00       | 0.00          |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | 0.00       | -1,267,492.09 |
| 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 0.00       | 0.00          |
| 2122 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR          | 0.00       | 0.00          |
| 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | 0.00       | 0.00          |
| 2131 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA           | 0.00       | 0.00          |
| 2132 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA           | 0.00       | 0.00          |
| 2133 | PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO           | 0.00       | 0.00          |
| 2141 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | 0.00       | 0.00          |
| 2142 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | 0.00       | 0.00          |
| 2151 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO              | 0.00       | 0.00          |
| 2152 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO             | 0.00       | 0.00          |
| 2159 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                       | 0.00       | 0.00          |
| 2161 | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO                            | 0.00       | 0.00          |
| 2162 | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO                      | 0.00       | 0.00          |
| 2163 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO                           | 0.00       | 0.00          |
| 2164 | FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A      | 0.00       | 0.00          |
| 2165 | FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A      | 0.00       | 0.00          |
| 2166 | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO                  | 0.00       | 0.00          |
| 2171 | PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO            | 0.00       | 0.00          |
| 2172 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                  | 0.00       | 0.00          |
| 2179 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                             | 0.00       | 0.00          |
| 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR                                     | 0.00       | 0.00          |



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ATLACOMULCO

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA  | NOMBRE DE LA CUENTA                                           | ORIGEN       | APLICACION |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 2192 | RECAUDACION POR PARTICIPAR                                    | 0.00         | 0.00       |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                     | 0.00         | 0.00       |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE                                          |              |            |
| 2211 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO                           | 0.00         | 0.00       |
| 2212 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO       | 0.00         | 0.00       |
| 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO                | 0.00         | 0.00       |
| 2222 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR            | 0.00         | 0.00       |
| 2229 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                      | 0.00         | 0.00       |
| 2231 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO   | 0.00         | 0.00       |
| 2232 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO   | 0.00         | 0.00       |
| 2233 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00         | 0.00       |
| 2234 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00         | 0.00       |
| 2235 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO              | 0.00         | 0.00       |
| 2241 | CRDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                               | 0.00         | 0.00       |
| 2242 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO              | 0.00         | 0.00       |
| 2249 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                         | 0.00         | 0.00       |
| 2251 | FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO                              | 0.00         | 0.00       |
| 2252 | FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO                        | 0.00         | 0.00       |
| 2253 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO                             | 0.00         | 0.00       |
| 2254 | FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A        | 0.00         | 0.00       |
| 2255 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A     | 0.00         | 0.00       |
| 2256 | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO                    | 0.00         | 0.00       |
| 2261 | PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO               | 0.00         | 0.00       |
| 2262 | PROVISION PARA PENSION A LARGO PLAZO                          | 0.00         | 0.00       |
| 2263 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO                    | 0.00         | 0.00       |
| 2269 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO                               | 0.00         | 0.00       |
| 3100 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                        |              |            |
| 3111 | APORTACIONES                                                  | 0.00         | 0.00       |
| 3121 | DONACIONES DE CAPITAL                                         | 0.00         | 0.00       |
| 3131 | ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO               | 0.00         | 0.00       |
| 3200 | PATRIMONIO GENERADO                                           |              |            |
| 3211 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                  | 1,643,740.64 | 0.00       |
| 3221 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 0.00         | 0.00       |
| 3231 | REVALUO DE BIENES INMUEBLES                                   | 0.00         | 0.00       |
| 3232 | REVALUO DE BIENES MUEBLES                                     | 0.00         | 0.00       |
| 3233 | REVALUO DE BIENES INTANGIBLES                                 | 0.00         | 0.00       |
| 3239 | OTROS REVALUOS                                                | 0.00         | 0.00       |
| 3241 | RESERVAS DE PATRIMONIO                                        | 0.00         | 0.00       |
| 3242 | RESERVAS TERRITORIALES                                        | 0.00         | 0.00       |
| 3243 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS                                    | 0.00         | 0.00       |
| 3251 | CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES                                | 0.00         | 0.00       |
| 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                 | 0.00         | 0.00       |
| 3300 | ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO                                  |              |            |
| 3311 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA                              | 0.00         | 0.00       |
| 3321 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS               | 0.00         | 0.00       |

DIRECTOR GENERAL DEL ODAS

DIRECTOR DE FINANZAS DEL ODAS

COMISARIO

ING. JOSE MARCELIANO PLATA MONROY

LIC. AGUSTIN LÓPEZ MARTÍNEZ

MENDI HORTENSIA MARISOL CASTRO DIAZ

OSFAIM101/10/05

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2020

Hoja 3 de 3