

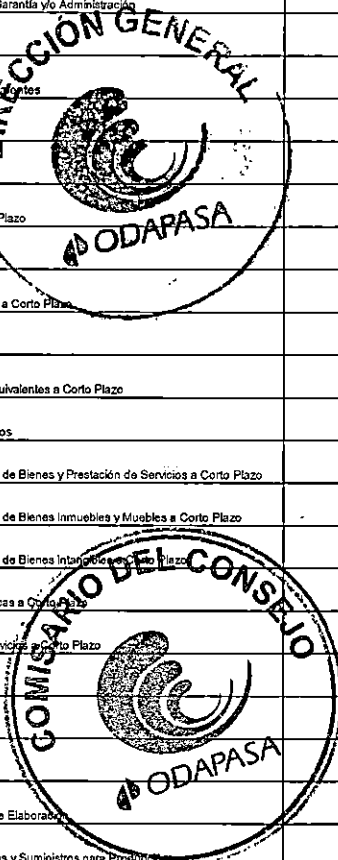


CUENTA PÚBLICA 2020
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE ATACOMULCO 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

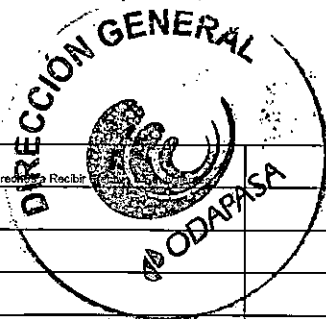
Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2020	2019				2020	2019	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	475,115.49	383,839.05	111,276.44	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,475,897.77	12,017,001.18	458,896.59
1111	Efectivo	43,865.35	118.54	43,846.81	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	206,000.19	129,577.45	76,422.74
1112	Bancos/Tesorería	431,150.14	383,720.51	87,429.63	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	831,829.01	686,870.65	144,758.16
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	894,832.27	1,024,931.71	-130,099.44
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,294,978.80	706,534.47	588,444.33	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,543,436.30	10,175,621.17	367,815.13
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,694.22	0.00	2,694.22	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,224,333.34	-6,224,333.34
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	788,431.32	349,652.04	448,779.28	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,224,333.34	-6,224,333.34
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	493,853.28	358,882.43	136,070.83	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	80,000.00	0.00	80,000.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	80,000.00	0.00	80,000.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2181	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2182	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	1,810,164.08	1,740,966.42	69,197.66	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,810,164.08	1,740,966.42	69,197.66	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		3,660,258.37	2,811,339.94	848,918.43	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		12,475,897.77	18,241,334.52	-5,765,436.75
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	1,537,588.20	1,708,863.48	-169,275.28
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,946,996.91	3,869,954.51	77,042.40	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	3,946,996.91	3,869,954.51	77,042.40	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,537,588.20	1,708,863.48	-169,275.28
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	10,353,246.39	8,881,739.66	1,491,506.73	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	571,940.13	432,590.13	139,350.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,372,585.98	2,372,585.98	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,406,916.79	6,054,760.05	1,352,156.73	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,803.52	1,803.52	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		1,537,588.20	1,708,863.48	-169,275.28
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO		14,013,485.97	19,948,198.00	-5,934,712.03
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,217,030.93	5,218,566.93	-1,536.00

Jose...

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,953,747.20	-2,965,636.24	-988,110.96	3110	Aportaciones	5,217,030.93	5,218,566.93	-1,536.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	5,217,030.93	5,218,566.93	-1,536.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,953,747.20	-2,965,636.24	-988,110.96	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	821,013.69	721,365.93	99,647.76	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-4,402,748.74	-11,868,091.13	7,465,252.39
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	7,222,099.08	-6,169,875.78	13,391,974.84
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	7,222,099.08	-6,169,875.78	13,391,974.84
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-11,624,847.80	-5,698,125.35	-5,926,722.45
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-11,624,847.80	-5,698,125.35	-5,926,722.45
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	821,013.69	721,365.93	99,647.76	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		11,167,509.79	10,487,423.66	680,085.93	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					Total Hacienda Pública/Patrimonio		814,282.19	-6,649,434.20	7,463,716.39
TOTAL ACTIVO		14,827,768.18	13,298,763.80	1,529,004.38	Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		14,827,768.18	13,298,763.80	1,529,004.38

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

CUENTAS DE ORDEN

7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	367,645.56
7731	FIANZAS CONTRATADAS	178,822.78
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	178,822.78
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	107,437,027.78
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,872,981.29
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	96,564,046.49
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	107,437,027.78
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	71,638,243.47
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,778,424.25
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	18,707,727.42
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	3,378,338.68
8218	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,938,293.68
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,096,333.89
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,051,924.78
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	650,488.20
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	888,665.30
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	319,257.63
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-91.61
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-91.61
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,960,732.67
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,819,106.50
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	91.61



[Handwritten signature]



8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	50,958.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	58,668.76
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	33,606.90
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	92,380,052.83
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	58,767,212.21
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,778,424.25
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	17,800,282.32
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,450,704.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,583,429.15

DIRECTOR GENERAL
ING. JOSÉ MÁXIMILIANO PLATA MOROY

DIRECTOR DE FINANZAS
D.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

Hortensia M. Castro Díaz

COMISARIO DEL ORGANISMO
M. D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ



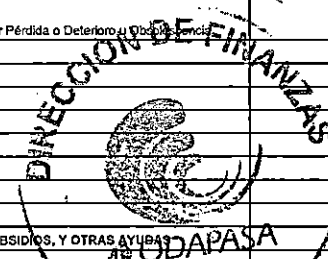
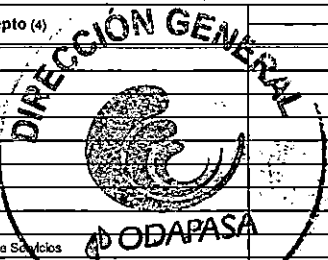


Conta Pública 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

ODAS DE ATLACOMULCO 2024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	2020 (5)	2019 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	81,375,160.73	75,189,566.27	6,185,594.46	7.60
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	58,822.00	19,216.22	39,605.78	67.33
4140	Derechos	81,316,338.73	75,149,774.84	6,166,563.89	7.58
4150	Productos	0.00	20,575.21	-20,575.21	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores catalogados en Ejer Ant Péndientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,039,768.05	0.00	8,039,768.05	100.00
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	208,020.00	0.00	208,020.00	100.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,831,748.05	0.00	7,831,748.05	100.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	159,803.22	43,906.90	115,896.32	72.52
4310	Ingresos Financieros	0.00	193.41	-193.41	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	159,803.22	43,713.49	116,089.73	72.65
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	89,574,732.00	75,233,473.17	14,341,258.83	16.01
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66,505,845.96	65,569,296.16	936,549.80	1.41
	SERVICIOS PERSONALES	36,801,200.30	36,154,098.76	647,101.54	1.76
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,150,041.39	1,941,574.81	208,466.58	9.70
	SERVICIOS GENERALES	27,554,604.27	27,473,622.59	80,981.68	0.29
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	11,778,424.25	12,402,247.06	-623,822.81	-5.30
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	11,778,424.25	12,402,247.06	-623,822.81	-5.30
	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



**Cuenta Pública 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)**

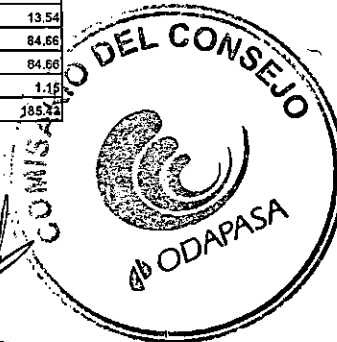
ODAS DE ATLACOMULCO 2024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	2020 (5)	2019 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
6400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	516,164.39	384,333.34	131,831.05	25.54
	Intereses de la Deuda Pública	316,164.39	224,333.34	91,831.05	29.05
	Comisiones de la Deuda Pública	200,000.00	160,000.00	40,000.00	20.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	988,110.96	880,176.63	107,934.33	10.92
	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	3,268.22	3,257.13	1.09	0.03
	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	87,571.85	84,575.27	2,996.58	3.42
	DEPRECIACION DE VEHICULOS	237,259.02	217,487.05	19,771.97	8.33
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	389,751.32	383,137.39	-3,386.07	-0.87
	DEPRECIACION DE EQUIPO HIDRAÚLICO	268,428.37	0.00	268,428.37	100.00
	DEPRECIACION DE EQUIPO HIDRAÚLICO	1,842.18	175,951.27	-174,109.09	-9,451.25
	Depreciación de radio y comunicación	0.00	5,768.52	-5,768.52	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	2,494,235.19	2,156,578.61	337,656.58	13.64
	Inversión Pública no Capitalizable	2,494,235.19	2,156,578.61	337,656.58	13.54
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	69,852.19	10,717.15	59,135.04	84.66
	Bienes Muebles e Intangibles	69,852.19	10,717.15	59,135.04	84.66
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	82,352,632.94	81,403,348.95	949,283.99	1.16
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,222,098.06	-6,169,875.78	13,391,974.84	185.72

Nota 1 No se incluyen: Utilidades de Intereses, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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



Hortensia M. Castro Díaz
COMISARIO DEL ORGANISMO
M. D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL
ING. JOSÉ MÁXIMILIANO PLATA MONROY





Cuenta Pública 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE ATLACOMULCO 2024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	2020 (5)	2019 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	81,375,160.73	75,189,568.27	6,185,594.46	7.60
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	58,822.00	19,216.22	39,605.78	67.33
4140	Derechos	81,316,338.73	75,149,774.84	6,166,563.89	7.58
4150	Productos	0.00	20,575.21	-20,575.21	0.00
4180	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,039,768.05	0.00	8,039,768.05	100.00
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	208,020.00	0.00	208,020.00	100.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,831,748.05	0.00	7,831,748.05	100.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	159,803.22	43,906.90	115,896.32	72.52
4310	Ingresos Financieros	0.00	193.41	-193.41	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	159,803.22	43,713.49	116,089.73	72.85
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	89,574,732.00	75,233,473.17	14,341,258.83	16.01
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66,505,845.96	65,569,296.16	936,549.80	1.41
	SERVICIOS PERSONALES	36,801,200.30	36,154,068.78	647,101.54	1.76
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,150,041.39	1,941,574.91	208,466.58	9.70
	SERVICIOS GENERALES	27,554,604.27	27,473,622.50	80,981.68	0.29
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	11,778,424.25	12,402,247.06	-623,822.81	-5.30
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	11,778,424.25	12,402,247.06	-623,822.81	-5.30
	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**Cuenta Pública 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE ATLACOMULCO 2024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	2020 (5)	2019 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
6400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	516,164.39	384,333.34	131,831.05	25.64
	Intereses de la Deuda Pública	316,164.39	224,333.34	91,831.05	29.05
	Comisiones de la Deuda Pública	200,000.00	160,000.00	40,000.00	20.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
6500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	988,110.96	880,176.63	107,934.33	10.92
	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,258.22	3,257.13	1.09	0.03
	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	87,571.85	84,575.27	2,996.58	3.42
	DEPRECIACION DE VEHICULOS	237,259.02	217,487.05	19,771.97	8.33
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	389,751.32	393,137.39	-3,386.07	-0.87
	DEPRECIACION DE EQUIPO HIDRAÚLICO	268,428.37	0.00	268,428.37	100.00
	DEPRECIACION DE EQUIPO HIDRAÚLICO	1,842.18	175,851.27	-174,109.09	-9,451.25
	Depreciacion de radio y comunicación	0.00	5,768.52	-5,768.52	0.00
6600	INVERSIÓN PÚBLICA	2,494,235.19	2,166,578.61	337,656.58	13.54
	Inversión Pública no Capitalizable	2,494,235.19	2,156,578.61	337,656.58	13.54
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	69,852.19	10,717.16	59,135.04	84.66
	Bienes Muebles e Intangibles	69,852.19	10,717.15	59,135.04	84.66
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	82,352,632.94	81,403,348.95	949,283.99	1.15
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,222,099.06	-6,169,875.78	13,391,974.84	185.43

Nota 1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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



[Signature]
DIRECTOR GENERAL
ING. JOSÉ MÁXIMILIANO PLATA MONROY

[Signature]
DIRECTOR DE FINANZAS
L. C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ



[Signature]
Hortensia M. Castro Díaz
COMISARIO DEL ORGANISMO
M. D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ



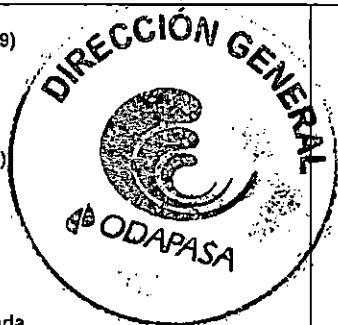


Cuenta Pública 2020
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

ODAS DE ATLACOMULCO 2024

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (9)	5,218,566.93				5,218,566.93
Aportaciones	5,218,566.93				5,218,566.93
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (10)		-5,698,125.35	-6,169,875.78		-11,868,001.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-6,169,875.78		-6,169,875.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,698,125.35			-5,698,125.35
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (11)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (12)	5,218,566.93	-5,698,125.35	-6,169,875.78	0.00	-6,649,434.20
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 (13)	-1,536.00				-1,536.00
Aportaciones	-1,536.00				-1,536.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 (14)		-5,926,722.45	13,391,974.84		7,465,252.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,222,099.06		7,222,099.06
Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,926,722.45	6,169,875.78		243,153.33
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 (15)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00



[Handwritten signature]

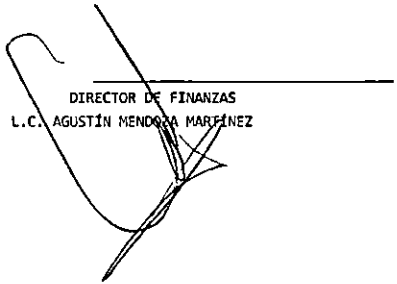
[Handwritten signature]

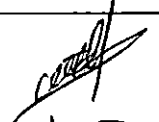
[Handwritten signature]

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 (16)	5,217,030.93	-11,624,847.80	7,222,099.06	0.00	814,282.19

"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 MENDOZA MARTÍNEZ


 Hortensia M. Castro Díaz
 COMISARIO DEL ORGANISMO
 M. D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ





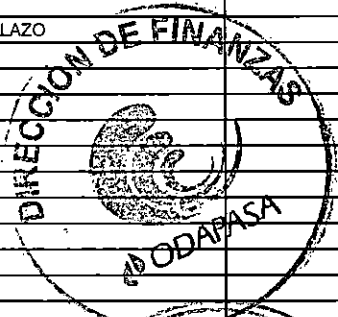
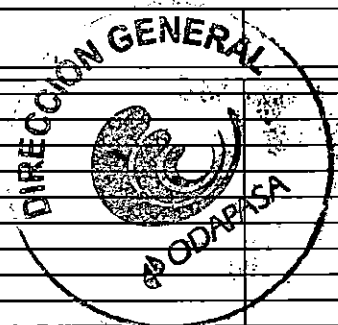
Cuenta Pública 2020
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE ATLACOMULCO 2024

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	0.00	848,918.43
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	111,276.44
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	588,444.33
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	80,000.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	69,197.66
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	988,110.96	1,668,196.89
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	77,042.40
1240	Bienes Muebles	0.00	1,491,506.73
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	988,110.96	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	99,647.76
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	458,896.59	6,224,333.34
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	458,896.59	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,224,333.34
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00

[Handwritten signature]



2200	Pasivo no Circulante		0.00	169,275.28
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	169,275.28
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
3000	Hacienda Pública / Patrimonio			
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		0.00	1,536.00
3110	Aportaciones		0.00	1,536.00
3120	Donaciones de Capital		0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado		13,391,974.84	5,926,722.45
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		13,391,974.84	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	5,926,722.45
3230	Revalúos		0.00	0.00
3240	Reservas		0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00
	Total (7)		14,838,982.39	14,838,982.39

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

Jose Maximiliano Plata Monroy
 DIRECTOR GENERAL
 ING. JOSÉ MÁXIMILIANO PLATA MONROY

L.C. Agustín Mendoza Martínez
 DIRECTOR DE FINANZAS
 L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

Hortensia M. Castro Díaz
 COMISARIO DEL ORGANISMO
 M. D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ





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

ODAS DE ATLACOMULCO 2024

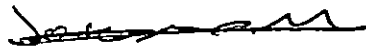
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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		

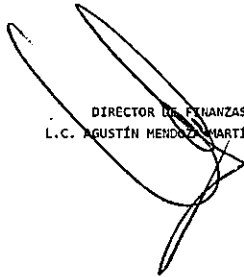


Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	588,996.03	11,191,405.94
Aplicación	12,451,966.51	8,402,363.96
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,451,966.51	8,402,363.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,862,970.48	2,789,041.98
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 MÁXILIANO PLATA MONROY



DIRECTOR DE FINANZAS
L.C. AGUSTÍN MÉNDEZ MARTÍNEZ

Hortensia M. Castro Díaz

COMISARIO DEL ORGANISMO
M. D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ





**Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE ATLACOMULCO 2024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	2,811,339.94	215,659,818.85	214,810,900.42	3,660,258.37	848,918.43
Efectivo y Equivalentes	363,839.05	203,771,106.54	203,659,830.10	475,115.49	111,276.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	706,534.47	9,749,362.09	9,160,917.76	1,294,978.80	588,444.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,740,966.42	2,059,360.22	1,990,152.56	1,810,164.08	69,197.66
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	10,487,423.86	2,229,753.32	1,549,667.39	11,167,509.79	680,085.93
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,869,954.51	78,578.40	1,536.00	3,946,996.91	77,042.40
Bienes Muebles	8,861,739.66	1,491,506.73	0.00	10,353,246.39	1,491,506.73
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,965,636.24	8,996.67	995,107.63	-3,953,747.20	-988,110.96
Activos Diferidos	721,365.93	652,671.52	553,023.76	821,013.69	99,647.76
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	13,298,763.80	217,889,572.17	216,360,567.81	14,827,768.16	1,529,004.36

"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 MENDEZ MARTÍNEZ



COMISARIO DEL ORGANISMO
M. D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ

[Handwritten Signature]
Hortensia M. Castro Díaz

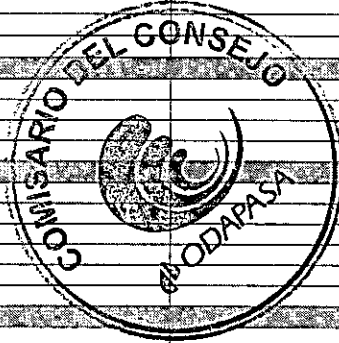
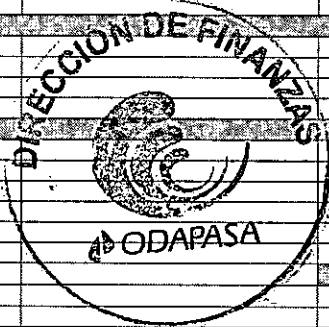


Cuenta Pública 2020
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: ATLACOMULCO NO. 2024

del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)				
Otros Pasivos: (10)				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,013,485.97	14,013,485.97
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			206,000.19	206,000.19
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			831,629.01	831,629.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			894,832.27	894,832.27
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			10,543,436.30	10,543,436.30
			1,537,588.20	1,537,588.20
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			14,013,485.97	14,013,485.97



"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 BENDOZA MARTÍNEZ

COMISARIO

M. D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ

Hortensia M. Castro Díaz



ODAS ATLACOMULCO NO. 2024

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1111.- Efectivo Los Ingresos del último día del mes son depositados el primer día del mes siguiente. en las respectivas cuentas bancarias del Organismo. Durante el ejercicio se recibieron ingresos propios e ingresos derivados de financiamientos de instituciones públicas y privadas.

1112.- Bancos: Este Organismo tiene dos cuentas bancarias, mediante las cuales se realizan las operaciones financieras del mismo.

1114 Inversiones Financieras a Corto plazo: al 31 de diciembre no se tienen inversiones a corto plazo.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir :

1123.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.- Al cierre del mes de diciembre se aplico el subsidio al empleo a la cuenta de Impuesto sobre la Renta, para determinar la diferencia que se entera al SAT, ,se tienen deudores diversos los cuales se encuentra en recuperación.

1129.- Otros Derechos a recibir efectivo.- por \$493,853.26 En la cuenta de I.V.A, se efectúa el acreditamiento mensual al cierre del mes , para determinar el saldo de I.V.A. por pagar o el saldo a favor.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo No aplica, ya que no se producen o transforman bienes.

1151 Almacén de Materiales y Suministro de Consumo \$1,810,164.08, el método de valuación es costo promedio, lo cual permite la comparabilidad de la información de un período a otro. Se registran las entradas y salidas de almacén con su documento fuente. Las existencias se valúan a costo promedio. Cabe mencionar que al ingresar el material al almacén se afectan las cuentas presupuestales que corresponden. En el registro de las salidas de almacén, se afecta la cuenta del gasto contable, como lo establece el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Se llevaran a cabo acciones para la depuración del saldo, ya que a la fecha existe material que es obsoleto.

Inversiones Financieras :no se tienen inversiones a largo plazo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

	ACUMULADO
1231	
Terrenos	\$3,946,996.91
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 571,940.13
1244 Vehiculos y Equipo de Transporte	\$2,372,585.96
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	\$ 7,406,916.78
1247 Colecciones obras de arte y objetos valiosos	\$ 1,803.52
Depreciación acumulado de bienes	
1263 muebles	-\$ 3,953,747.20

La política de registro por la adquisición de Activos Fijo y su depreciación , se efectúa como lo establece el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios

Estimaciones y Deterioros Sin movimientos

Otros Activos

1279 Otros Activo4 \$ 821,013.69 Se registran depósitos en garantía y pagos anticipados , integrados por :

1279-1 Comisión Federal de Electricidad

1279- 2Pagos Anticipados (póliza de eguros del Parque Vehicular del Organismo)

1279-4 Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. SOFOM en R

Pasivo Se integra de la siguiente manera:

2111 SUELDOS Y SALARIOS \$206,000.19.- Sueldos pendientes de pago, . Sueldos de trabajadores que se dieron de baja y a la fecha no se ha presentado a cobrar, se registro el retroactivo del aumento anual al sueldo, el cual se dio en el último mes del año; de octubre , noviembre y diciembre, pendiente de pago al cierre del ejercicio.

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.-Saldo \$831.629.01

Representa los gastos facturados, por los prestadores de bienes y servicios, pendientes de pago, lo cuales se pagarán de acuerdo a la liquidez financiera del Organismo.

2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo \$894,832.27

Representa los Impuestos de I.S.R., por Sueldos, Honorarios, Arrendamiento y el saldo a pagar del I,V,A, . Loc cuales se pagan antes de su fecha de vencimiento.

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo por \$10,543,436.30Corresponde a pasivo de : I.S.S.E.M.Y.M., met life. seguro de vida, S.U.T.E.Y.M. por descuentos de línea blanca, Comisión de Agua del Estado de México, Municipio de Atlacomulco, , CONAGUA, G.E.M. por impuestos sobre remuneraciones y servicios ambientales. prestamos de LUMO FINANCIERA , del municipio que fueron utilizados para, para cubrir gastos corriente.

2233.-ISSEMYM.- \$1,537,588.20 Este rubro representa el adeudo derivado de convenio conel I.S.S.E.M.Y.M. , que es el pago de doumentos mensuales por \$ 14,106.29 a 30 años

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Los Ingresos recaudados durante el ejercicio 2020 con respecto al ejercicio 2019, se incrementaron en un 7.60%, dicho incremento se vio afectado por la pandemia del COVID 19, la cual genero poca afluencia de los usuarios para realizar su pago.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones .- Se tuvieron subsidios por parte del Municipio por un importe de \$ 7,831,748.05

Otros Ingresos y Beneficios Los Ingresos recaudados durante el ejercicio 2020 con respecto al ejercicio 2019, se incrementaron en un 72.52%

INGRESOS RECAUDADOS DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE:

Contribuciones de mejoras	\$	58,822.00	
Derechos y accesorios por Prestación de Servicios	\$	81,316,338.73	
Productos Tipo Corriente	\$	-	
Aprovechamiento tipo corriente	\$	-	
Participaciones, aportaciones, conv. Sub transf aslg		8039768.05	
Transf. , asignaciones, subs, y otras ayudas	\$	-	
Otros ingresos y beneficios	\$	159,803.22	\$ 89,574,732.00

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos y Otras Pérdidas: El importe acumulado de gastos y otras pérdidas que se reporta por la cantidad de \$ 82,352,632.94 se integra por gastos de Servicios Personales, mismos que representan un 45 del gasto, que corresponde a las remuneraciones, seguridad social, otras prestaciones sociales y económicas al personal, Materiales y Suministros que representan el 3% del total de los gastos, esta cuenta incluye los diferentes materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina, alimentos y utensilios, productos químicos, combustibles, prendas de protección, refacciones ,accesorios y herramientas entre otros, necesarios para la operación de los programas y Servicios Generales representan el 33 % de los gastos, en esta cuenta se incluyen los pagos de servicios básicos, servicios profesionales, técnicos y otros servicios, servicios financieros, bancarios y comerciales, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación y servicios de traslado y viáticos, necesarios en el cumplimiento de la operación de los programas. El gasto por carga Fiscal representa es de 14.%, la Inversión pública representa el 3.%, otros gastos y pérdidas extraordinarias 1. %. Intereses comisiones y otros gastos de la Deuda 1%

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

La Hacienda Pública/Patrimonio del Organismo de Agua , asciende a \$814,282.194 los cuales están integrados por: El Patrimonio Contribuido , con un saldo de \$5,217,030.93 , el Patrimonio Generado por Resultados de Ejercicios Anteriores \$ -11624,847.80 adicionado por el Resultado del Ejercicio , por la cantidad de \$7,222,099.06

La cuenta de resultado de ejercicios anteriores se afecto por la reclasificación del gasto de la cuenta 3951 penas , multas ,accesorios y actualizaciones del ejercicio 2019, por pagos extemporaneos de pasivos fiscales, observada por el Organo Superior de Fiscalización , sin embargo es necesario señalar que dichos pagos no se retrasan por causas imputables al servidor público , si no por falta de liquidez financiera.

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado del Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Efectivo	\$ 2,239,735.96	\$ 475,115.49
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ -	\$ -
Fondos con afectacion especifica	\$ -	\$ -
depósito de fondos de terceros y otros	\$ -	\$ -
Total de Efectivo y equivalentes	\$ 2,239,735.96	\$ 475,115.49
AHORRO/ DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORD. MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$ 1,313,742.63	\$ 6,237,246.32
DEPRECIACIÓN	\$ 820,209.91	\$ 988,110.96
AMORTIZACIÓN	\$ -	\$ -
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	\$ -	\$ -
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	\$ -	\$ -
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD ,PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DURANTE EL EJERCICIO 2020

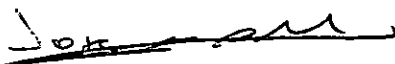
	ADQUISICIONES
1231 Terrenos	\$78,578.40
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 139,350.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	\$ 892,336.90
1247 Colecciones obras de arte y objetos valiosos	\$ -
1263 Depreciación acumulada de bienes muebles e inmuebles	820,209.91

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

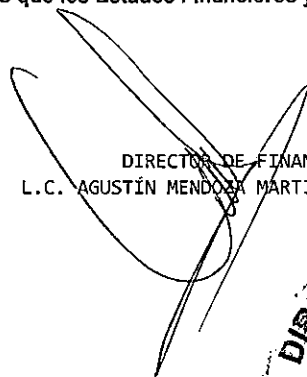
CONCILIACION DE INGRESOS: Las diferencias se refieren a la venta de hipoclorito, financiamientos por Instituciones públicas y privadas a este Organismo de agua ,los registros contables solo afectan cuentas presupuestales, como lo establece el manual único de contabilidad gubernamental.

CONCILIACION DE EGRESOS: Las diferencias se generan por los siguientes conceptos: Servicios personales, Contratación de seguros, Registro de entradas y salidas de material del almacén, que afecta las partidas del gasto del capítulo 2000(materiales y suministros), 3000 (servicios generales) 6000(inversión pública), así como la amortización por seguro de vehículos. adquisición de bienes muebles, afectaciones por A.D.E.F.A.S

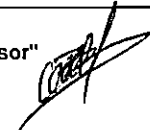
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR GENERAL
ING. JOSÉ MÁXIMILIANO PLATA MONROY



DIRECTOR DE FINANZAS
L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ


Hortensia M. Castro Díaz

COMISARIO DEL ORGANISMO
M. D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ





ODAS ATLACOMULCO NO. 2024
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Balance del Ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Contables:

Valores: Sin registros

Emisión de obligaciones: Sin registros

Avales y Garantías: Sin registros

Juicios :Existen juicios laborales en proceso.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin registros

Bienes en concesión y en comodato: se tiene un vehiculo en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Las cuentas de orden de Ingresos del presupuesto de ingresos de 2020, se desglosa de la siguiente manera:

8110 Ley de Ingresos Estimada	\$ 107,437,027.78
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 10,872,981.29
8150 Ley de Ingresos Recaudada	\$ 96,564,046.49

Cuentas de Egresos

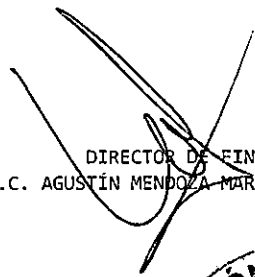
Cabe mencionar que durante el ejercicio fiscal 2020 se aplicaron los momentos contables del presupuesto en las Transacciones del Gasto, como lo establece el Manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, se efectuaron los registros al presupuesto comprometido al inicio de cada mes, por el gasto de Nóminas, Arrendamientos y suministro de gasolina, en los demás gastos se inicio su registro con la solicitud de compra, afectando los momentos contables del presupuesto comprometido y ejercido, posteriormente cuando el proveedor factura se afecta el presupuesto devengado, y al momento del pago se afecta el momento contable del presupuesto pagado. Se realizan al inicio del mes los traspasos entre cuentas presupuestales, para el caso de partidas que no cuentan con suficiencia presupuestaria, lo cual no afecta el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual.

8210 Presupuesto de egresos aprobado	\$ 107,437,027.78
8220 Presupuesto de egresos por ejercer	\$ 7,096,333.89
Presupuesto de egresos	
8240 comprometido	-\$ 91.60
8250 Presupuesto de egresos devengado	\$ 7,960,732.66
8270 Presupuesto de egresos pagado	92,380,052.83

"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 MENDOZA MARTÍNEZ



Hortensia Marisol Castro Díaz
COMISARIO DEL ORGANISMO
M. D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ





ODAS ATLACOMULCO NO. 2024
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción El Organismo de Agua tiene como principal objetivo dotar de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a la población de Atlacomulco, excepto a las comunidades que tienen sus comités independientes. Los Estados Financieros de este Organismo proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, el objetivo de estos documentos es la revelación del contexto y de los aspectos económicos- financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período. De esta manera se informa y explica la respuesta a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión, además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Panorama Económico y Financiero: El Organismo depende en un 100% de los recursos propios, para efectuar reparaciones, mantenimientos de líneas de agua potable, drenaje y brindar a la población servicios de calidad.

Autorización e Historia : La creación del Organismo como persona moral, data del veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.

Organización y Objeto Social : El Organismo de agua cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, es dirigido y administrado por un Consejo de Administración a través de un Director General.

Principal Actividad: Dotar de servicios de agua, drenaje y alcantarillado a la población de Atlacomulco para el bienestar de la sociedad, a excepción de las comunidades que tienen sus comités independientes de Agua Potable.

Ejercicio fiscal. EL ejercicio fiscal se inicia en el mes de Enero y finaliza en Diciembre.

Régimen Jurídico Persona Moral sin fines de lucro

Consideraciones fiscales del ente:

Pago mensual de ISR por Sueldos y Salarios, por servicios profesionales, por uso o goce temporal de bienes inmuebles, pago de Impuesto al Valor Agregado, pago de Derechos de CONAGUA, 3.5%

Estructura Organizacional básica: se encuentra estructurado por un Consejo Directivo, la Dirección General, Unidad Jurídica, Contraloría Interna, Unidad de Informática, Unidad de Cultura del Agua, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Operación, Unidad de la UIPPE

Se encuentra estructurado por un Consejo Directivo, la Dirección General, Unidad Jurídica, Contraloría Interna, Unidad de Informática, Unidad de Cultura del Agua, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Operación, Unidad de la UIPPE. duplicado

Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. No aplica.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Los Estados Financieros se han preparado observando las Normas de Información Financiera Gubernamental, así como al tenor de lo dispuesto en el Manual de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código Financiero del Estado de México, Ley de Fiscalización del Estado de México, y demás disposiciones relativas aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros.- Normas de Información Financiera Gubernamental, Código Financiero del Estado de México, Ley de Fiscalización del Estado de México, Manual de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, y demás disposiciones relativas aplicables

Postulados básicos utilizados :

Sustancia económica, Entes Públicos, Existencia permanente, Revelación suficiente, Importancia relativa, Registro e integración presupuestaria, Devengó contable, Valuación, Dualidad económica, Consistencia.

Normativa supletoria: No se aplica normatividad supletoria. El Organismo de Agua y Saneamiento, da cumplimiento a lo establecido en los lineamientos legales para la Armonización Contable.

Políticas de Contabilidad Significativas

Actualización: A la fecha no aplica

Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas

Sistema y método de valuación de inventarios : A la fecha no aplica

Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo Se realiza el registro de pasivos . Se registra en pasivo los adeudos con proveedores de bienes y servicios , se cubren dichos adeudos de acuerdo a la liquidez financiera del Organismo. No se tiene registro de pasivos contingentes.

Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: no se tienen reservas

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. Los cambios en políticas contables se realizan de acuerdo a las normas emitidas por el CONAC.

Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. Durante el ejercicio se realizaron reclasificaciones contables, en póliza de diario durante los diferentes meses del ejercicio 2020; con respecto a los momentos contables del presupuesto y cuentas patrimoniales, así como la afectación del gastos por fuente de financiamiento, dichas reclasificaciones no afectaron los resultados de la información financiera ya que estos solo fueron reclasificaciones entre cuentas. Lo anterior como resultado de la revisión de saldos.

Depuración y cancelación de saldos: se cancelaron adeudos con el Municipio, toda vez que éste subsidio al Organismo, los pagos hechos vía participaciones federales al ISSEMyM y CAEM

Reporte Analítico del Activo

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos

Concepto	% depreciación	Concepto	% depreciación
Mobiliario y equipo de Administración	3%	Equipo de Computo	20%
Vehiculos y equipo de transporte	10%	El resto	10%
maquinaria y otros equipo herramienta	10%		

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No hay cambios, los porcentajes utilizados, son los que muestra el manual único de contabilidad gubernamental.

Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No aplica

Riesgos por tipo de cambio o tipo de Interés de las inversiones financieras: No aplica

Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: No aplica

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías: No aplica

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No aplica

Administración de Activos: planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: No aplica

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

Inversiones en valores: No aplica

Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.: No aplica

Inversiones en empresas de participación mayoritaria: no aplica

Inversiones en empresas de participación minoritaria. No aplica

Fideicomisos, Mandatos y Análogos: No aplica

Reporte de Recaudación del ejercicio 2020.

INGRESOS ACUMULADOS AL MES.

	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS RECAUDACIÓN	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 58,822.00	\$ 58,822.00	\$ -
DERECHOS	\$ 92,105,878.46	\$ 81,346,897.17	\$ 10,758,981.29
PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	\$ -	\$ -	\$ -
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00
PARTICIPACIONES APORT. CONV. SUBS	\$ 8,039,768.05	\$ 8,039,768.05	\$ -
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 7,218,559.27	\$ 7,118,559.27	\$ 100,000.00
OTROS CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 107,437,027.78	\$ 96,564,046.49	\$ 10,872,981.29

Información sobre la Deuda y el Reporte Analfítico de la Deuda :a) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda: La descripción se encuentra contenida en el Estado de Deuda y otros pasivos.

Servicios personales por pagar a corto plazo	\$ 206,000.19
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 831,629.01
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$ 894,832.27
Proveedores por pagar a Largo plazo	\$ 10,543,436.30
Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ -
Convenio I..S.S.E.M.Y.M.	\$ 1,537,588.20
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS	\$ 14,013,485.97

Se informará de:

Proceso de Mejora Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno: Se efectuaron los depósitos de los recursos recaudados en caja a las cuentas bancarias del Organismo , se llevo el control del resguardo de bienes, se actualizaron los expedientes del personal, control interno del suministro de gasolina y lubricantes, del suministro de materiales como papelería, medición de carga de pipas, se han implementado acciones de cartas responsivas para el manejo y cuidado del parque vehicular.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: En el 2020 los programas presupuestarios cumplieron sus objetivos con eficiencia y eficacia en el desempeño del organismo operador de agua , así como en el proceso administrativo para mantener funcionalmente el control de la operación de la gestión pública. Cabe mencionar que se realizaron trasposos entre cuentas presupuestales, no afectando el cumplimiento a las metas establecidas en el Programa Operativo Anual,

Información por Segmentos No aplica

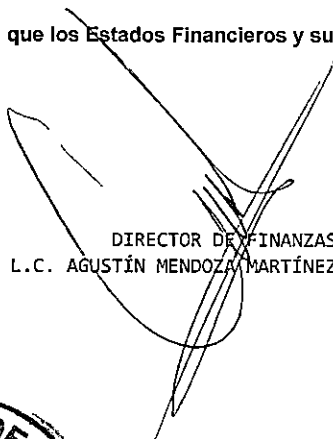
Eventos Posteriores al Cierre El Organismo determina efectuar los ajustes a eventos posteriores a cierres anuales o del período según sea el caso.

Partes Relacionadas No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

"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 MENDOZA MARTÍNEZ



Hortensia M. Castro Díaz
COMISARIO DEL ORGANISMO
M. D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ





Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
(Pesos)

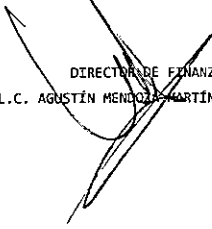
ODAS ATLACOMULCO 2024

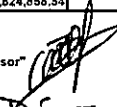
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	40,986,703.00	-1,503,305.58	39,483,397.42	36,824,858.54	35,557,697.16	2,658,538.88
A Personal Administrativo y de Servicio Público	40,986,703.00	-1,503,305.58	39,483,397.42	36,824,858.54	35,557,697.16	2,658,538.88
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	40,986,703.00	-1,503,305.58	39,483,397.42	36,824,858.54	35,557,697.16	2,658,538.88

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


DIRECTOR GENERAL
ING. JOSÉ MÁXILLIANO PLATA MONROY


DIRECTOR DE FINANZAS
L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ


Hortensia M. Castro Díaz
COMISARIO DEL ORGANISMO
M. D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ

