



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

ODAS DE CHICOLAPAN 2083 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	7,932,545.35	21,463,059.69
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-149,940.85	27,317,242.43
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
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	3,220,124.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,212,883.46	
Otros Orígenes de Operación	-350,521.26	-5,845,640.41
		-8,542.33
Aplicación	7,720,748.28	13,164,660.38
Servicios Personales	807,146.94	2,503,226.57
Materiales y Suministros	-707,620.28	-224,885.12
Servicios Generales	3,150,055.69	10,346,750.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,524,635.29	1,744,662.92
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-2,053,469.36	-1,205,094.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	211,797.07	8,298,399.31
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	70,000.00	1,953,340.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	70,000.00	1,953,340.30
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	2,832,304.94	6,004,429.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,077,316.06	2,291,660.23
Otras Aplicaciones de Inversión	1,754,988.88	3,712,769.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,762,304.94	-4,051,089.61
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,707,660.91	3,407,950.15
Endeudamiento Neto		
Interno		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Cuenta Pública 2020 Estado de Flujos de Efectivo (Cifras en Pesos)			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020			
ODAS DE CHICULOAPAN 2083	Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento		7,707,660.91	3,407,950.15
Aplicación		1,816,883.59	7,593,455.75
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento		1,816,883.59	7,593,455.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		5,890,777.32	-4,185,505.60
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		3,340,269.45	61,804.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		91,434.34	29,630.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		3,431,703.79	91,434.34

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

DIRECTOR GENERAL
C. JAVIER AVELLAN DELGADILLO



DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS
C. MARTIN ULISES LARA BARRAGAN



FINANZAS

COMISARIO
C. MARIA DE LA LUZ CRUCES PINEDA



COMISARIO