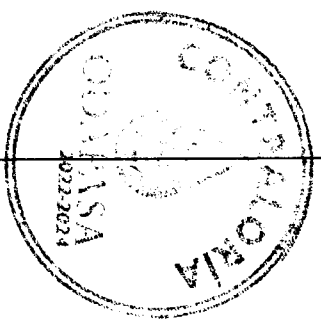
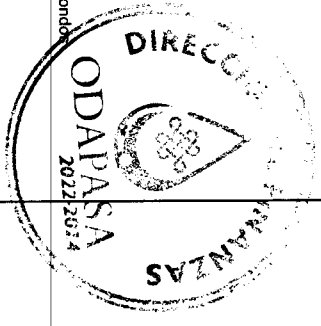


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	84,270.00	84,270.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	78,499,030.05	76,047,131.38
Contribución de Mejoras	7.86	7.77
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	6,625,348.99	622,530.57
TOTAL	85,208,656.90	76,753,939.72
Aplicación		
Servicios Personales	21,679,327.37	18,223,544.94
Materiales y Suministros	2,664,070.00	2,098,554.69
Servicios Generales	27,081,322.67	23,181,213.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,705,431.66	8,685,167.84
Ayuda 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	10,957,979.99	9,367,590.09
TOTAL	71,107,230.70	61,556,070.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,101,426.20	15,197,869.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	963,966.42	810,818.10
Bienes Muebles	963,966.42	810,818.10
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	963,966.42	810,818.10



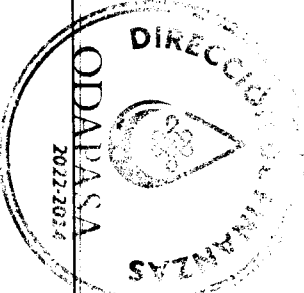


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

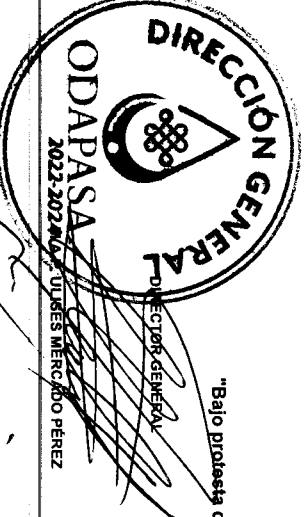
ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	302,080.01	302,080.01
Bienes Muebles	2,620,996.39	2,036,333.75
Otras Aplicaciones de Inversion	8,295,619.36	7,215,451.96
TOTAL	11,218,695.76	9,553,865.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,254,729.34	-8,743,047.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	5,208,728.73	2,340,851.68
Otros Origenes de Financiamiento	5,208,728.73	2,340,851.68
TOTAL		
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	84,737.74	70,631.45
Externo	84,737.74	70,631.45
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	5,123,990.99	2,270,220.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,970,687.85	8,725,041.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,408,122.72	2,408,122.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,378,810.57	11,133,164.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



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



ODAPASA 2022-2024
DIRECCION GENERAL
JESUS MERCADO PÉREZ

DIRECTOR GENERAL

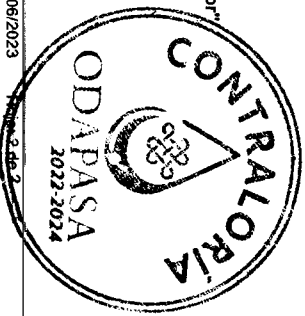
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.D. Y.L.C. HUGO ESQUIVEL JASSO

CONTRALOR INTERNO

L.D. JUAN CARLOS...

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2023



ODAPASA 2022-2024