

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	78,487,521.78	75,914,875.19
Derechos	0.06	0.06
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 Origenes de Operación	603,774.92	510,675.00
TOTAL	78,091,296.74	76,425,550.25
Aplicación		
Servicios Personales	22,860,881.50	19,495,757.28
Materiales y Suministros	2,284,731.44	2,001,469.84
Servicios Generales	28,392,174.96	24,488,421.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	9,944,277.45	9,937,662.08
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	14,483,919.76	13,603,707.44
TOTAL	77,965,985.11	69,527,018.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,125,311.63	6,898,531.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	12,035,871.51	12,480,055.55
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	12,035,871.51	12,480,055.55

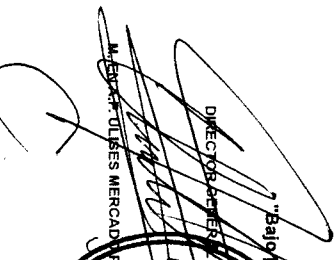
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

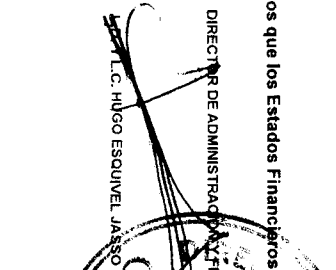
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,894,353.89	1,894,353.89
Otras Aplicaciones de Inversion	287,595.03	121,248.39
TOTAL	2,181,948.92	2,015,602.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	9,853,922.59	10,464,453.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	2,238,457.96	1,797,857.00
Otros Origenes de Financiamiento	2,238,457.96	1,797,857.00
TOTAL		
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	11,011,618.93	10,997,512.64
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-8,773,160.97	-9,199,656.64
TOTAL	2,206,073.25	8,163,329.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,206,073.25	8,163,329.43
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	588,622.61	588,622.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,794,695.86	8,751,952.04

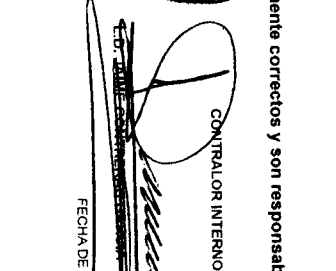
"Bajo protesta de declarar que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



DIRECCION GENERAL
ODAPASA
2022-2024



DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FINANZAS
ODAPASA
2022-2024



CONTRALOR INTERNO
ODAPASA
2022-2024

FECHA DE ELABORACION: 30/06/24 Hora: 2:44