

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 | 79,091,296.74 | 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 |

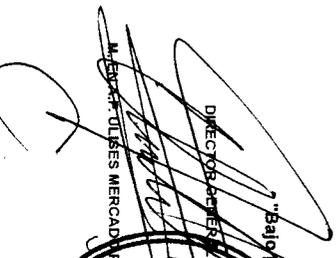
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

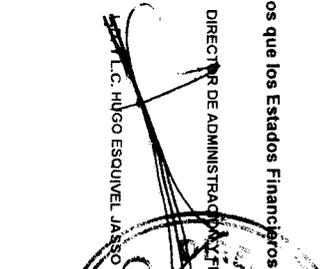
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| 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 |

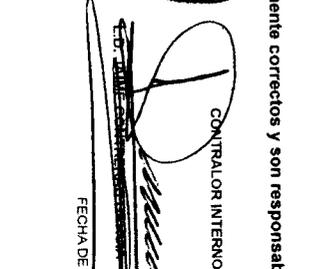
"Bajo protesta de declarar que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



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