



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	84,270.00	65,870.00
Contribución de Mejoras	64,153,598.82	51,654,192.56
Derechos	7.77	7.00
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		
<b>TOTAL</b>	<b>64,372,057.52</b>	<b>51,837,304.96</b>
Aplicación		
Servicios Personales	11,609,474.73	6,366,218.69
Materiales y Suministros	1,439,361.38	972,697.57
Servicios Generales	16,644,840.14	11,467,702.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	8,930,619.69	8,602,668.59
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>6,220,985.59</b>	<b>2,700,989.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>44,845,161.53</b>	<b>30,116,276.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>19,526,895.99</b>	<b>21,727,028.14</b>
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	83,276.96	83,276.96
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>83,276.96</b>	<b>83,276.96</b>





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	302,080.01	302,080.01
Bienes Muebles	1,398,263.35	1,020,301.33
Otras Aplicaciones de Inversion	4,474,783.18	4,566,844.06
<b>TOTAL</b>	<b>6,175,126.54</b>	<b>5,889,225.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-6,091,949.58</b>	<b>-5,805,948.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,502,269.64	3,001,438.32
<b>TOTAL</b>	<b>4,502,269.64</b>	<b>3,001,438.32</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	100.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,502,169.64</b>	<b>3,001,338.32</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,997,216.06</b>	<b>18,922,417.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,408,122.72</b>	<b>2,408,122.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,345,338.77</b>	<b>21,330,540.71</b>



ODAPASA  
2022-2024

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

DIRECTOR GENERAL

ODAPASA  
2022-2024  
MERCADO PÉREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.D. Y L.C. RUGO ESQUIVEL JASSO

CONTADOR INTERNO

L.D. JAIME CONTRERAS GARRERA

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2023

Hoja: 2 de 2