OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083 **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		
Derechos	70,794,563.32	68,343,620.59
Productos	28,021.97	27,424.97
Aprovechamientos	7,059.94	7,059.94
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	9,564,548.00	4,782,274.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	5,302.12	5,293.72
TOTAL	**80,399,495.35**	**73,165,673.22**
Aplicación		
Servicios Personales	11,186,796.91	9,488,823.01
Materiales y Suministros	4,037,280.60	3,859,780.61
Servicios Generales	26,199,935.99	15,359,645.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	15,652,372.93	15,593,921.71
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,237,664.56	7,247,486.51
TOTAL	**66,314,050.99**	**51,549,657.64**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**14,085,444.36**	**21,616,015.58**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,574,979.31	1,574,979.31
Otros Origenes de Inversion	7,087,293.34	3,186,708.69
TOTAL	**8,662,272.65**	**4,761,688.00**

OPDAPAS
H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHICOLOAPAN 2083 **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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**8,662,272.65**	**4,761,688.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,708,464.78	11,134,838.27
TOTAL	**3,708,464.78**	**11,134,838.27**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-3,708,464.78**	**-11,134,838.27**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**19,039,252.23**	**15,242,865.31**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**13,383,427.88**	**13,383,427.88**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**32,422,680.11**	**28,626,293.19**

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

DIRECTOR GENERAL
L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS
OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
L en F D A DANIEL ABASOLO SALINAS
OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CONTRALOR INTERNO
LIC GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL
OPDAPAS CHICOLOAPAN 2022 - 2024 CONTRALORÍA INTERNA

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/07/2024