

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

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	12,373,421.81	10,355,826.75
Productos	103.76	64.28
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		
TOTAL	12,373,525.57	10,355,891.03
Aplicación		
Servicios Personales	4,260,722.11	3,486,389.56
Materiales y Suministros	737,053.86	542,929.15
Servicios Generales	2,660,406.92	1,843,120.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,255,543.26	2,864,647.81
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	0.00	0.00
TOTAL	10,913,726.15	8,737,087.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,459,799.42	1,618,803.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	24,020.00	24,020.00
Otras Aplicaciones de Inversión	186,803.43	150,474.83
TOTAL	210,823.43	174,494.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-210,823.43	-174,494.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	307,970.40	435,497.14
TOTAL	307,970.40	435,497.14
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	307,970.40	435,497.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,557,146.39	1,879,806.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,984.58	10,984.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,568,130.97	1,890,790.77

PDAPAS
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE
 LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 IXTAPAN DE LA SAL 2025 - 2027
 TRESORERO DEL ORGANISMO
TESORERÍA
 L.C. DANIEL JESÚS TRUJILLO HIGUERA

PDAPAS
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE
 LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 IXTAPAN DE LA SAL 2025 - 2027
 TRESORERO DEL ORGANISMO
TESORERÍA
 L.C. DANIEL JESÚS TRUJILLO HIGUERA

IXTAPAN
 de la Sal
 GOBIERNO MUNICIPAL 2025 - 2027
 LIC. JAZMIN BELTRAN TERRONES
CONTRALORÍA
 FECHA DE ELABORACIÓN: 21/07/2025 Hoja: 2 de 2