

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	90,839.28	40,660.85
Derechos	12,981,437.19	11,763,210.02
Productos	28,531.54	25,235.35
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	440,112.00	284,875.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>13,540,920.01</b>	<b>12,123,981.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,823,039.65	4,991,749.57
Materiales y Suministros	886,838.50	783,900.83
Servicios Generales	2,603,914.87	2,473,952.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,080,740.52	2,856,441.31
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
<b>TOTAL</b>	<b>12,394,533.54</b>	<b>11,106,044.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,146,386.47</b>	<b>1,017,936.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	151,244.83	111,435.32
<b>TOTAL</b>	<b>151,244.83</b>	<b>111,435.32</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>151,244.83</b>	<b>111,435.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	390,008.00	486,881.38
<b>TOTAL</b>	<b>390,008.00</b>	<b>486,881.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-390,008.00</b>	<b>-486,881.38</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>907,623.30</b>	<b>642,490.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>32,216.57</b>	<b>32,216.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>939,839.87</b>	<b>674,707.18</b>

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

IXTAPAN DE LA SAL 2022-2024

**Opdapas**  
 DIRECCIÓN GENERAL

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

C. ROSENDO NARANJO TREJO  
**DIRECCIÓN**

**Opdapas**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 LIC. ROSA ELIZABETH GONZÁLEZ GONZÁLEZ

IXTAPAN DE LA SAL

TITULAR ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

C. ROSA ELIZABETH GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
**ORGANISMO MUNICIPAL**

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2023