

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	13,275,179.02	12,373,421.81
Productos	129.90	103.76
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	13,275,308.92	12,373,525.57
Aplicación		
Servicios Personales	5,023,202.51	4,260,722.11
Materiales y Suministros	1,037,856.87	737,053.86
Servicios Generales	2,931,377.71	2,660,406.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,538,299.58	3,255,543.26
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	12,530,736.67	10,913,726.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	744,572.25	1,459,799.42
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 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,502.76	24,020.00
Otras Aplicaciones de Inversión	273,956.38	186,603.43
TOTAL	302,459.14	210,623.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-302,459.14	-210,623.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endebutamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	314,630.22	307,970.40
TOTAL	314,630.22	307,970.40
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	314,630.22	307,970.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	756,743.33	1,557,146.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,984.58	10,984.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	767,727.91	1,568,130.97

DIRECTOR GENERAL

PDAPAS
ORGANISMO PÚBLICO AUTONÓMICO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y Saneamiento
IXTAPAN DE LA SAL 2025 - 2027
ING. JOSÉ LUIS GOMEZ VELAZQUEZ

TESORERO DEL ORGANISMO

PDAPAS
ORGANISMO PÚBLICO AUTONÓMICO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y Saneamiento
IXTAPAN DE LA SAL 2025 - 2027
LIC. DANIEL JESUS TRUJILLO HIGUERA
Tesorería

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

PDAPAS
ORGANISMO PÚBLICO AUTONÓMICO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y Saneamiento
IXTAPAN DE LA SAL 2025 - 2027
LIC. JAZMIN BELTRAN TERRONES