

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2026

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	10,355,826.75	7,707,891.84
Productos	64.28	38.14
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	10,355,891.03	7,707,929.98
Aplicación		
Servicios Personales	3,486,389.56	2,164,326.21
Materiales y Suministros	542,929.15	387,094.61
Servicios Generales	1,843,120.63	1,283,499.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,864,647.81	1,696,099.36
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	8,737,087.15	5,531,020.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,618,803.88	2,176,909.82
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 2080

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	150,474.83	99,044.00
TOTAL	174,494.83	123,064.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-174,494.83	-123,064.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	435,497.14	187,926.78
TOTAL	435,497.14	187,926.78
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	435,497.14	187,926.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,879,806.19	2,241,772.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,984.58	10,984.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,890,790.77	2,252,757.18

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros que se presentan son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

ING. JORGE LUIS GOMEZ VELAZQUEZ

DIRECCIÓN

PDAPAS
 ORGANISMO PÚBLICO AUTORIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE
 LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AL CANTABLAZO Y BANEAMIENTO
 IXTAPAN DE LA SAL 2025 - 2027

TESORERÍA

