



## Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,315,927.20</b>	<b>1,805,272.58</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	1,856.93	1,856.93
Derechos	998,025.43	1,803,415.65
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	316,044.84	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,478,388.52</b>	<b>1,663,041.70</b>
Servicios Personales	533,070.13	737,763.79
Materiales y Suministros	552,608.86	182,653.18
Servicios Generales	158,033.44	549,693.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	234,676.09	192,931.59
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-162,461.32</b>	<b>142,230.88</b>



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	5,499.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	5,499.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-5,499.00	0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-167,960.32	142,230.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	559,241.42	417,010.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	391,281.10	559,241.42



LIC. RAFAEL HUERTA CANO

DIRECTOR GENERAL



L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA



LIC. JOSE LUIS VAZQUEZ GAMBOA

CONTRALOR INTERNO