



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,470,124.90	1,673,413.93
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	3,087.41	1,856.93
Derechos	3,718,364.17	1,671,557.00
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	697,700.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	33,744.30	0.00
Otros Origenes de Operacion	17,229.02	0.00
APLICACION	5,935,821.44	1,397,753.65
Servicios Personales	2,999,599.07	589,309.41
Materiales y Suministros	344,179.72	318,114.86
Servicios Generales	1,934,944.90	214,569.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	657,097.75	275,760.38
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,465,696.54	275,660.28



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060


**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	1,299,894.26	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,299,894.26	0.00
APLIACION	144,364.64	305,650.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,364.64	0.00
BIENES MUEBLES	140,000.00	5,700.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	299,950.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,155,529.62	-305,650.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-310,166.92	-29,990.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	504,167.78	534,158.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	194,000.86	504,167.78



LIC. RAFAEL HUERTA CANO

DIRECTOR GENERAL



L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA



LIC. JOSE LUIS VAZQUEZ GAMBOA

CONTRALOR INTERNO