

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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		
Derechos	26,894.76	26,894.76
Productos	10,984,322.82	10,427,375.12
Aprovechamientos	83,447.69	69,240.59
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	191,384.60	191,384.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	636,596.00	328,886.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>11,922,645.87</b>	<b>11,043,781.07</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,396,380.68	4,589,831.04
Materiales y Suministros	1,012,871.57	690,392.67
Servicios Generales	1,924,272.23	1,779,635.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,958,975.50	1,822,455.91
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>10,292,499.98</b>	<b>8,882,314.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,630,145.89</b>	<b>2,161,466.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	169,169.26	149,491.04
<b>TOTAL</b>	<b>169,169.26</b>	<b>149,491.04</b>

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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>169,169.26</b>	<b>149,491.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes 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	109,480.58	209,399.87
<b>TOTAL</b>	<b>109,480.58</b>	<b>209,399.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-109,480.58</b>	<b>-209,399.87</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,689,834.57</b>	<b>2,101,557.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>411,166.62</b>	<b>411,166.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,101,001.19</b>	<b>2,512,724.17</b>

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


**Opdapas**  
 Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
**ING. JOSÉ LUIS GÓMEZ VELÁZQUEZ**  
**DIRECCIÓN**


**Opdapas**  
 Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
**SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**


**Opdapas**  
 Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
**TITULAR ORGANISMO INTERNO DE CONTROL**  
**L.D. ROXANA EDITH GERVAÑO MARTÍNEZ**

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2024

Hoja: 2 de 2