

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	18,652,140.55	15,708,981.38
Productos	165.28	157.74
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	455,852.00	
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	10,718.85	
TOTAL	19,118,876.68	15,709,139.12
Aplicación		
Servicios Personales	7,490,056.61	6,752,399.07
Materiales y Suministros	1,986,008.98	1,656,450.61
Servicios Generales	4,010,116.87	3,295,443.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,515,343.26	3,982,756.92
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	18,001,525.72	15,687,050.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	1,117,350.96	22,088.66
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 SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	61,296.76	61,296.76
Otras Aplicaciones de Inversión	248,804.92	184,202.69
TOTAL	310,101.68	245,499.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-310,101.68	-245,499.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Exterior		
Otros Orígenes de Financiamiento	34,324.74	0.00
TOTAL	34,324.74	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Exterior		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	13,915.90
TOTAL	0.00	13,915.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,324.74	-13,915.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	841,574.02	-237,326.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,984.58	10,984.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	852,558.60	-226,342.11

PDAPAS
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO PÚBLICO DISCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO
IXTAPAN DE LA SAL 2025-2027

ING. JOSE ENRIQUE VELÁZQUEZ
DIRECCIÓN

PDAPAS
TESORERO DEL ORGANISMO
ORGANISMO PÚBLICO DISCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO
IXTAPAN DE LA SAL 2025-2027

EL.C. DANIEL JESÚS TRUJILLO HIGUERA
TESORERÍA

TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. JAZMÍN BELTRÁN TEJEDOR
FECHA DE ELABORACION: 15/10/2025
Hoja: 2 de 2
CONTRALORÍA