

## 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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 Distintos de Aportaciones	455,852.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	10,718.85	
<b>TOTAL</b>	<b>19,118,876.68</b>	<b>15,709,139.12</b>
<b>Aplicación</b>		
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 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>18,001,525.72</b>	<b>15,687,050.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,117,350.96</b>	<b>22,088.66</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>310,101.68</b>	<b>245,499.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-310,101.68</b>	<b>-245,499.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	34,324.74	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>34,324.74</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	13,915.90
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>13,915.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>34,324.74</b>	<b>-13,915.90</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>841,574.02</b>	<b>-237,326.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,984.58</b>	<b>10,984.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>852,558.60</b>	<b>-226,342.11</b>

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

**DIRECTOR GENERAL**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PROVISIÓN DE  
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
IXTAPAN DE LA SAL 2025-2027

ING. JOSE LUIS VELÁZQUEZ

**TESORERO DEL ORGANISMO**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PROVISIÓN DE  
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
IXTAPAN DE LA SAL 2025-2027

L.C. DANIEL JESUS TRUJILLO HIGUERA

**TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL**

**IXTAPAN de la Sal**  
LIC. JAZMIN BELTRAN TERROYES  
MUNICIPAL 2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 15/10/2025

**CONTRALORIA**

Hoja: 2 de 2