

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1 -	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		•
Contribución de Mejoras		
Derechos	40,392.18	33.643.47
Productos	15,622,165.64	13,362,030.57
Aprovechamientos	112,901.87	106,966,94
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	755,298.00	755,298.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubliaciones		•
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	1	
Aplicación	16,722,142.29	14,449,323.5B
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	8,138,097.18	7,304,217.68
Servicios Generales	1,791,389.95	1,555,394.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	2,698,615.37	2,528,534.06
Transferencias al Resto del Sector Publico	. [
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,038,486.44	2,464,963.28
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		•
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	1	
Participactones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL.	15,666,588,94	0.00
ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,000,308.94	13,853,109.15
	1,055,553.35	596,214.43
ijos de Efectivo de las Actividades de Inversion	1	•
Origen		
Blenes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1	÷
•	51,100.89	105,435.55
TOTAL	51,100.89	
		105,435.55



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00 .
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Invérsión	51,100.89	105,435.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Orlgen		
Endeudamiento Neto		
Interno	1	
Externo	. 1	
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	.000
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1	
Interno	į į	
Externo	1	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,691.54	106,829.83
TOTAL	11,691.54	106,829.83
Fiujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,691.54	-108,829.83
încremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,094,962.70	594,820.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al fricio del Ejercicio	411,166.62	411,166.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,506,129.32	1,005,986.77

DIRECCION

Bejo protesta de deofr-verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

SUB ADMON Y EIMANPAS

TITULAR ORGANO INTERNO, DE CONTROL

ON TOTAL DE LA SAL 2022-2024

INTERNO, DE LA SAL 2022-2024

INTERNO, DE LA SAL 2022-2024

INTERNO, DE LA SAL 2022-2024

LD ROXANA EDITH GERVACIÓ MARTINEZ

Organisma Miblico Descentrolirado por de la Servicios de Agua Potobie, Alcantarillado y Canecamiento

SUBDIRECCIÓN DE

SUBDIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Hoja: 2 de 2