



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,307,987.03	1,303,219.38
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	1,856.93	439.14
Derechos	2,306,130.10	1,302,780.24
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	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	1,739,020.87	1,194,958.22
Servicios Personales	572,518.11	447,573.85
Materiales y Suministros	359,988.13	179,205.37
Servicios Generales	314,204.77	169,858.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	492,309.86	398,320.10
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	568,966.16	108,261.16



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	21,086.50	2,527.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,086.50	2,527.83
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,086.50	-2,527.83
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

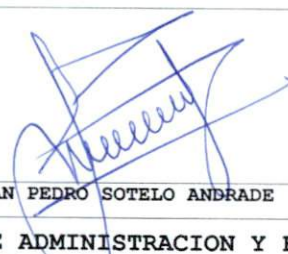


Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	547,879.66	105,733.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	513,700.50	407,967.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,061,580.16	513,700.50


LIC. RAFAEL HUERTA CANO
DIRECTOR GENERAL


L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

CONTRALORIA MUNICIPAL
2019  2021
H. AYUNTAMIENTO DE LUIS VAZQUEZ GAMBOA
CONSTITUCIONAL DE IXTAPAN DE LA SAL
CONTRALOR INTERNO