

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTAPAN DE LA SAL 2060

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	23,808.02	21,814.34
Derechos	15,305,290.04	13,272,765.07
Productos	31,675.78	28,254.54
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	289,208.00	289,208.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>15,649,981.84</b>	<b>13,612,041.95</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,413,445.50	7,518,461.53
Materiales y Suministros	2,086,164.43	1,652,065.77
Servicios Generales	1,740,229.43	1,581,597.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,710,243.75	2,273,718.57
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	21,469.55	21,469.55
<b>TOTAL</b>	<b>14,971,572.66</b>	<b>13,047,313.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>678,409.18</b>	<b>564,728.68</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		51,596.27
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>51,596.27</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

IXTAPAN DE LA SAL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	128,625.00	128,625.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,463.04	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>138,088.04</b>	<b>128,625.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-138,088.04</b>	<b>-77,028.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes 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	47,821.70	152,079.88
<b>TOTAL</b>	<b>47,821.70</b>	<b>152,079.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-47,821.70</b>	<b>-152,079.88</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>492,499.44</b>	<b>335,620.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>194,000.86</b>	<b>194,000.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>686,500.30</b>	<b>529,620.93</b>

IXTAPAN DE LA SAL 2022-2024  
**Odpapas**  
 Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 C. ROSEIDO NARANJO TREJO  
**DIRECCIÓN**

SUB. ADMON. Y FINANZAS  
 IXTAPAN DE LA SAL 2022-2024  
**Odpapas**  
 Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
 C.C. YUMIRIA ISABEL ARENAS GARCÍA  
**SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL  
 RENACE  
 IXTAPAN DE LA SAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
 L.D. ROXANA EDITH GERVACIO MARTINEZ  
 FECHA DE ELABORACION: 25/10/2022