

Cuenta Pública 2024
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izucar de Matamoros
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,555,670	42,758,392
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	40,120	40,310
Derechos	47,059,677	39,386,392
Productos	941,380	631,069
Aprovechamientos	1,527,276	1,765,401
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,616	1,628
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	979,600	933,592
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	46,336,030	39,784,293
Servicios Personales	16,344,566	15,859,850
Materiales y Suministros	7,268,628	6,046,113
Servicios Generales	15,873,870	11,742,196
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	5,705,908	4,581,587
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,143,058	1,554,548
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,219,639	2,974,099
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,444,629	1,370,541
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,444,629	320,541
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,050,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,444,629	-1,370,541
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,775,010	1,603,557
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,990,129	3,386,572
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,765,139	4,990,129

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