

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---------------|------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 18,216,022.41 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 8,649.78 | 0.00 |
| DERECHOS | 17,406,116.44 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 234,883.06 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 566,373.13 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, | 0.00 | 0.00 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, | 0.00 | 0.00 |
| INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y | | |
| FONDOS DIST. DE APORT | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 |
| Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y | | |
| JUBILACIONES | | |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 13,973,257.12 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,721,403.49 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,743,651.45 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 3,387,867.91 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 0.00 |
| AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR | 0.00 | 0.00 |
| PÚBLICO | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,120,334.27 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS | 0.00 | 0.00 |
| Y OTROS ANÁLOGOS | | |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | 4,242,765.29 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---------------|--------------|
| | ----- | ----- |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 115,896.56 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 60,896.56 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 55,000.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -115,896.56 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 6,801,654.50 | 7,765,139.10 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 6,801,654.50 | 7,765,139.10 |
| APLICACIÓN | 8,017,312.16 | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 8,017,312.16 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -1,215,657.66 | 7,765,139.10 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,911,211.07 | 7,765,139.10 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 7,765,139.10 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 10,676,350.17 | 7,765,139.10 |

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

C. PAUL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

C. JOE ARTURO FLORES MENDOZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO