

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
(Pesos)

Ente Público: **SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS**

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,793,285.44	42,758,391.74
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	28,880.00	40,310.00
Derechos	29,916,389.76	39,386,391.69
Productos	758,266.89	631,069.11
Aprovechamientos	1,105,734.17	1,765,400.93
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,414.62	1,628.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	979,600.00	933,592.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	36,243,438.46	39,784,293.22
Servicios Personales	11,579,078.23	15,859,849.95
Materiales y Suministros	6,102,382.68	6,046,112.72
Servicios Generales	12,722,752.48	11,742,195.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	2,858,276.57	4,581,586.92
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	2,980,948.50	1,554,547.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,450,153.02	2,974,098.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	1,263,235.23	1,370,541.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,263,235.23	320,541.34
Otras Aplicaciones de Inversión	-	1,050,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,263,235.23	1,370,541.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,713,388.25	1,603,557.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,990,129.02	3,386,571.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	276,944.77	4,990,129.02

Bajo protesta de no falsificar, certificamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

