

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 | | |
| Impuestos | 32,793,285.44 | 42,758,391.74 |
| 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 Fideicomisos, 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 | 1,263,235.23 | 320,541.34 |
| Bienes Muebles | - | 1,050,000.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | 1,370,541.34 |
| 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 | 4,713,388.25 | 1,603,557.18 |
| 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 | 275,770.27 | 4,990,129.02 |

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

ING. GABRIELA VILLANUEVA MARTINEZ
 DIRECCION GENERAL

SOSAPAMIM
 DIRECCION GENERAL

C.P. IGNACIO VILLANUEVA CERVANTES
 DIRECCION GENERAL

ADMINISTRATIVO Y CONTABLE