

Cuenta Pública 2022
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 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,770,347	41,589,430
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	52,460	49,127
Derechos	38,301,929	36,405,415
Productos	452,925	411,877
Aprovechamientos	2,454,228	2,274,722
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	60	32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,508,744	2,448,257
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	37,762,708	37,234,686
Servicios Personales	14,715,283	15,070,803
Materiales y Suministros	6,353,613	4,546,344
Servicios Generales	9,821,573	8,922,280
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	4,055,001	4,454,458
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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	2,817,237	4,240,801
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,007,639	4,354,744
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	3,252,544	5,051,379
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,999,805	4,608,017
Bienes Muebles	1,252,739	443,362
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,252,544	-5,051,379
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	2,755,095	-696,636
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	631,477	1,328,113
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,386,572	631,477

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