

Cuenta Pública 2023
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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,758,391.74	43,770,346.96
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	40,310.00	52,460.00
Derechos	39,386,391.69	38,301,929.39
Productos	631,069.11	452,925.40
Aprovechamientos	1,765,400.93	2,454,228.48
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,628.01	59.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	933,592.00	2,508,744.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	39,784,293.22	37,762,708.38
Servicios Personales	15,859,849.95	14,715,283.09
Materiales y Suministros	6,046,112.72	6,357,784.52
Servicios Generales	11,742,195.99	9,821,702.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	4,581,586.92	4,055,001.36
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
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	1,554,547.64	2,812,936.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,974,098.52	6,007,638.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,370,541.34	3,252,544.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,999,805.12
Bienes Muebles	320,541.34	1,252,738.94
Otras Aplicaciones de Inversión	1,050,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,370,541.34	-3,252,544.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,603,557.18	2,755,094.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,386,571.84	631,477.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,990,129.02	3,386,571.84

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