



Cuenta Pública 2024
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	135,800,624	132,156,212
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	117,464,642	110,658,152
Productos	3,272,860	3,171,603
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,449,123	17,593,786
Otros Orígenes de Operación	613,999	732,670
Aplicación	124,717,345	120,158,737
Servicios Personales	66,627,588	64,757,120
Materiales y Suministros	8,955,666	9,163,618
Servicios Generales	40,967,114	34,564,873
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	14,600	0
Pensiones y Jubilaciones	3,057,293	3,141,072
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	40	140
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	5,095,044	8,531,914
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,083,279	11,997,475
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	916,824	315,019
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	908,556	299,167
Otras Aplicaciones de Inversión	8,268	15,852
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-916,824	-315,019
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	9,708,516	10,946,776
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,708,516	10,946,776
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,708,516	-10,946,776
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	457,939	735,680
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,301,781	566,101
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,759,719	1,301,781

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

ELABORÓ:

CPA. MARTHA PATRICIA BAQUEIRO JIMENEZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VERIFICÓ:

CPA. BEATRIZ EUGENIA LÓPEZ LÓPEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ:

LIC. CARLOS MANUEL DE ATOCHA ORTIZ MANZANILLA
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Vo.Bo.:

LAE. RICARDO GÓMEZ ENRIQUEZ
DIRECTOR GENERAL