

Cuenta Pública 2024
Sistema Operador De los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Libres
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	7,971,182	7,020,301
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,480,792	6,688,222
Productos	0	0
Aprovechamientos	235,819	203,177
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	254,570	128,902
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	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	7,656,587	6,493,031
Servicios Personales	2,006,279	1,551,937
Materiales y Suministros	753,451	566,487
Servicios Generales	4,338,654	3,912,486
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	16,677
Pensiones 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	558,204	445,444
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	314,594	527,270
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	703,061	787,803
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	620,154	365,611
Bienes Muebles	82,907	422,192
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-703,061	-787,803
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	-388,466	-260,532
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	790,060	1,050,593
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	401,594	790,060

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

C. JHONATAN DIAZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL