

Cuenta Pública 2025
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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,122,629	7,971,182
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	8,566,647	7,480,792
Productos	0	0
Aprovechamientos	453,535	235,819
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9	254,570
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	102,438	0
Aplicación	6,824,070	7,656,587
Servicios Personales	2,493,367	2,006,279
Materiales y Suministros	547,674	753,451
Servicios Generales	3,534,216	4,338,654
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	248,813	0
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	0	558,204
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,298,559	314,594
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	839,501	703,061
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	807,310	620,154
Bienes Muebles	32,190	82,907
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-839,501	-703,061
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	1,459,058	-388,466
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	401,594	790,060
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,860,653	401,594