

LICA - AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JU

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	19,164,143.20	18,991,713.39
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	13,135,546.12	12,143,734.13
Productos	1.58	24.76
Aprovechamientos		
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	6,028,595.50	6,847,954.50
Otros orígenes de operación		
Aplicación	18,435,087.89	16,394,595.79
Servicios personales	4,479,863.66	3,733,999.32
Materiales y suministros	2,004,706.01	1,807,711.27
Servicios generales	11,950,518.22	10,852,885.20
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales		
Pensiones y jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación		
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	729,055.31	2,597,117.60
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	21,243,093.43	19,204,752.17
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión	21,243,093.43	19,204,752.17
Aplicación	22,351,211.12	23,013,472.57
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles	748,994.02	1,593,060.74
Otras aplicaciones de inversión	21,602,217.10	21,420,411.83
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,108,117.69	-3,808,720.40
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	20,324,293.45	20,846,878.73
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	20,324,293.45	20,846,878.73
Aplicación	20,012,347.96	19,626,472.79
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	20,012,347.96	19,626,472.79
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	311,945.49	1,220,405.94
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-67,116.89	8,803.14
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	86,972.72	78,169.58
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	19,855.83	86,972.72

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

C. OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

