



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
Estado de flujos de efectivo
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,196,719,104	2,749,139,897
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,765,791,677	2,564,966,532
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,463,655	4,075,706
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	427,463,773	180,097,659
Aplicación	1,686,746,158	1,532,273,134
Servicios Personales	676,611,095	630,384,134
Materiales y Suministros	221,963,778	221,250,297
Servicios Generales	672,370,384	574,150,847
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	87,500,587	70,625,182
Ayudas Sociales	7,498,871	5,353,810
Pensiones y Jubilaciones	18,898,012	27,387,913
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	1,903,431	3,120,952
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,509,972,946	1,216,866,763
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,299,396,215	1,198,477,340
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	459,066,657	470,561,912
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	840,329,558	727,915,428
Aplicación	2,555,556,326	2,097,797,069
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,556,689,532	1,193,880,869
Bienes Muebles	85,387,957	29,355,230
Otras Aplicaciones de Inversión	913,478,837	874,560,971
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,256,160,111	-899,319,729
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
 Estado de flujos de efectivo
 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

	2023	2022
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	195,209	186,864
Servicios de la Deuda	195,209.35	186,864.18
Interno	195,209	186,864
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-195,209	-186,864
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	253,617,625	317,360,170
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,913,775,264	1,596,415,095
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,167,392,890	1,913,775,264

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

Gerente de Finanzas
C.P. Mirella del Carmen Plascencia López

Jefe de Contabilidad
Luis Antonio Hernández