

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,189,219,541.29	3,196,719,104.21
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,822,556,397.02	2,765,791,677.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	876,498.99	3,463,654.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	365,786,645.28	427,463,772.50
Aplicación	1,804,335,821.61	1,686,746,158.11
Servicios Personales	750,519,369.77	676,611,095.11
Materiales y Suministros	225,628,878.98	221,963,778.02
Servicios Generales	712,796,107.61	672,370,383.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	82,948,454.79	87,500,587.25
Ayudas Sociales	10,179,261.86	7,498,870.57
Pensionamientos y Jubilaciones	20,060,947.00	18,898,011.82
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	2,202,801.60	1,903,431.49
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,384,883,719.68	1,509,972,946.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,440,813,866.70	1,299,396,214.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	454,685,008.94	459,066,656.71
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	986,128,857.76	840,329,558.05
Aplicación	3,182,791,627.89	2,555,556,326.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,191,200,216.88	1,556,689,531.56
Bienes Muebles	54,704,186.26	85,387,957.07
Otras Aplicaciones de Inversión	936,887,224.75	913,478,837.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,741,977,761.19	-1,256,160,111.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	204,118.38	195,209.35
Servicios de la Deuda	204,118.38	195,209.35
Interno	204,118.38	195,209.35
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-204,118.38	-195,209.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-357,298,159.89	253,617,625.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,167,392,889.85	1,913,775,264.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,810,094,729.96	2,167,392,889.85

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

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

C.P. Luis Antonio Hernández
Jefe de Contabilidad