

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,449,427,927.67	3,189,219,541.29
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	3,137,749,572.83	2,822,556,397.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	945,507.01	876,498.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	310,732,847.83	365,786,645.28
Aplicación	1,935,777,563.10	1,804,335,821.61
Servicios Personales	798,810,431.22	750,519,369.77
Materiales y Suministros	249,875,237.69	225,628,878.98
Servicios Generales	755,817,904.60	712,796,107.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	88,170,296.94	82,948,454.79
Ayudas Sociales	12,745,222.55	10,179,261.86
Pensionamientos y Jubilaciones	26,399,414.00	20,060,947.00
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	3,959,056.10	2,202,801.60
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,513,650,364.57	1,384,883,719.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,553,797,551.33	1,440,813,866.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	555,940,235.73	454,685,008.94
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	997,857,315.60	986,128,857.76
Aplicación	3,148,807,949.86	3,182,791,627.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,908,394,732.10	2,191,200,216.88
Bienes Muebles	73,341,487.45	54,704,186.26
Otras Aplicaciones de Inversión	1,167,071,730.31	936,887,224.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,595,010,398.53	-1,741,977,761.19
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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	211,786.92	204,118.38
Servicios de la Deuda	211,786.92	204,118.38
Interno	211,786.92	204,118.38
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-211,786.92	-204,118.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-81,571,820.88	-357,298,159.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,810,094,729.96	2,167,392,889.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,728,522,909.08	1,810,094,729.96

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