



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	37,925,620.55	139,775,373.83
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	275,110.28	1,779,591.77
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	72,645.31
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,650,510.27	121,970,560.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	15,952,576.33
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	19,057,183.93	99,940,477.64
Materiales y Suministros	12,952,784.34	54,596,331.63
Servicios Generales	1,819,255.96	11,603,202.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,280,579.32	29,372,396.74
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionas y Jubilaciones	4,523.86	34,545.43
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	4,332,151.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40.45	1,850.25
	18,868,436.62	39,834,896.19
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,737,590.78	50,808,670.45
Bienes Muebles	1,546,588.98	36,863,912.81
Otras Aplicaciones de Inversión	191,001.80	13,661,094.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	283,663.14
	-1,737,590.78	-50,808,670.45
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	1,084,242.67	-5,067,541.68
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	1,084,242.67	-5,067,541.68
Aplicación		
Servicios de la Deuda	4,134,615.02	-6,897,728.67
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,134,615.02	-6,897,728.67
	-3,050,372.35	1,830,186.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	14,080,473.49	-9,143,587.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
	33,259,759.43	42,403,346.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
	47,340,232.92	33,259,759.43

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

L.A.E. Ma. Ivonne Solís Constantino
Directora General



C.P. Carlos Lopez Contreras
Director de Administración y Finanzas