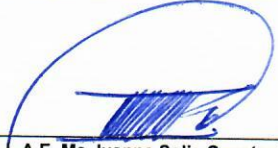




**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	70,574,387.90	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	666,587.89	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	68,149,570.32	121,970,560.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,758,229.69	15,952,576.33
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	46,240,677.95	99,940,477.64
Materiales y Suministros	27,253,446.71	54,596,331.63
Servicios Generales	6,642,793.85	11,603,202.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,339,864.74	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
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	48.79	1,850.25
	<b>24,333,709.95</b>	<b>39,834,896.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,324,533.19	50,808,670.45
Bienes Muebles	2,166,547.39	36,863,912.81
Otras Aplicaciones de Inversión	1,157,985.80	13,661,094.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0.00	283,663.14
	<b>-3,324,533.19</b>	<b>-50,808,670.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	2,256,365.74	-5,067,541.68
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	132,705.76	-6,897,728.67
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	132,705.76	-6,897,728.67
	<b>2,123,659.98</b>	<b>1,830,186.99</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,132,836.74</b>	<b>-9,143,587.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>33,259,759.43</b>	<b>42,403,346.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>56,392,596.17</b>	<b>33,259,759.43</b>

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 López Contreras  
 Director de Administración y Finanzas