



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	99,347,260.75	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	1,046,963.07	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	95,903,067.99	121,970,560.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,397,229.69	15,952,576.33
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	68,397,922.42	99,940,477.64
Materiales y Suministros	41,257,343.32	54,596,331.63
Servicios Generales	9,157,926.78	11,603,202.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,969,040.85	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	13,523.86	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>	87.61	1,850.25
	30,949,338.33	39,834,896.19
<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
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,253,416.79	50,808,670.45
Bienes Muebles	7,119,009.65	36,863,912.81
Otras Aplicaciones de Inversión	11,134,407.14	13,661,094.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0.00	283,663.14
	-18,253,416.79	-50,808,670.45
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-5,214,276.31	-5,067,541.68
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	-5,214,276.31	-5,067,541.68
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	1,627,020.20	-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>	1,627,020.20	-6,897,728.67
	-6,841,296.51	1,830,186.99
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	5,854,625.03	-9,143,587.27
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	33,259,759.43	42,403,346.70
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	39,114,384.46	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