



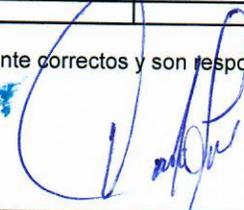
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	140,043,944.20	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	1,331,848.85	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	127,651,580.66	121,970,560.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,060,514.69	15,952,576.33
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	103,874,061.40	99,940,477.64
Materiales y Suministros	60,821,656.30	54,596,331.63
Servicios Generales	11,988,676.11	11,603,202.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,906,142.18	29,372,396.74
Transferencias al resto del Sector Público	594,523.86	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	9,000.00	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	4,553,965.68	4,332,151.57
	97.27	1,850.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,169,882.80	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
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,659,928.01	50,808,670.45
Bienes Muebles	37,190,076.92	36,863,912.81
Otras Aplicaciones de Inversión	11,469,851.09	13,661,094.50
	0.00	283,663.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,659,928.01	-50,808,670.45
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-3,645,458.41	-5,067,541.68
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	-3,645,458.41	-5,067,541.68
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-2,139,907.67	-6,897,728.67
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	-2,139,907.67	-6,897,728.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,505,550.74	1,830,186.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,995,595.95	-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	19,264,163.48	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