



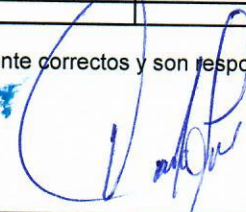
**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>36,169,882.80</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	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-48,659,928.01</b>	<b>-50,808,670.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,139,907.67</b>	<b>-6,897,728.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,505,550.74</b>	<b>1,830,186.99</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-13,995,595.95</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>19,264,163.48</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 Lopez Contreras  
 Director de Administración y Finanzas