



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao

Estado de Flujos de Efectivo

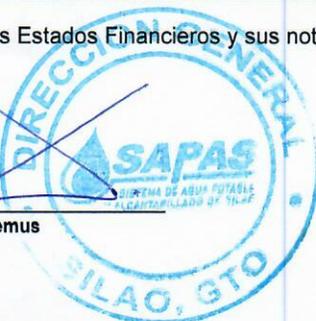
Del 01 al 31 de Diciembre 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	144,586,720.86	140,043,944.20
Impuestos		0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00
Derechos		0.00
Productos	2,617,697.99	1,331,848.85
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	132,219,887.06	127,651,580.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	9,749,135.81	11,060,514.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	102,206,449.36	103,874,061.40
Servicios Personales	62,591,761.09	60,821,656.30
Materiales y Suministros	8,745,747.42	11,988,676.11
Servicios Generales	28,792,484.92	25,906,142.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,700.00	594,523.86
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,000.00	9,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	1,544,478.00	4,553,965.68
Otras Aplicaciones de Operación	515,277.93	97.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,380,271.50	36,169,882.80
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	9,238,858.65	48,659,928.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,531,470.50	37,190,076.92
Bienes Muebles	562,676.30	11,469,851.09
Otras Aplicaciones de Inversión	144,711.85	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,238,858.65	-48,659,928.01
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	5,018,125.99	-3,645,458.41
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,018,125.99	-3,645,458.41
Aplicación	34,282.55	-2,139,907.67
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,282.55	-2,139,907.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,983,843.44	-1,505,550.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,125,256.29	-13,995,595.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,264,163.48	33,259,759.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	57,389,419.77	19,264,163.48

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

Ing. Mario Roberto López Remus
Directora General



L.A.E. Álvaro Gutiérrez Guerra
Director de Administración y Finanzas

