

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 30 de Junio 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	76,421,862.79	144,586,720.86
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,225,049.22	2,617,697.99
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	71,812,602.88	132,219,887.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	9,749,135.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,384,210.69	0.00
Aplicación	51,932,866.51	102,206,449.36
Servicios Personales	30,354,594.21	62,591,761.09
Materiales y Suministros	4,346,203.41	8,745,747.42
Servicios Generales	12,818,343.61	28,792,484.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	7,700.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	9,000.00
Pensionamientos 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	0.00	1,544,478.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,413,725.28	515,277.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,488,996.28	42,380,271.50
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	3,742,265.67	9,238,858.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	782,374.15	8,531,470.50
Bienes Muebles	2,957,026.93	562,676.30
Otras Aplicaciones de Inversión	2,864.59	144,711.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,742,265.67	-9,238,858.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-118.78	5,018,125.99
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-118.78	5,018,125.99
Aplicación	0.00	34,282.55
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	34,282.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-118.78	4,983,843.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,746,611.83	38,125,256.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,389,419.77	19,264,163.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	78,136,031.60	57,389,419.77

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