

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	113,263,307.14	144,586,720.86
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	5,024,384.79	2,617,697.99
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	106,477,444.80	132,219,887.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	9,749,135.81
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	1,761,477.55	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	80,852,295.24	102,206,449.36
Materiales y Suministros	45,995,632.78	62,591,761.09
Servicios Generales	7,565,274.10	8,745,747.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,787,368.17	28,792,484.92
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	7,700.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	9,000.00
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	1,544,478.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,504,020.19	515,277.93
	32,411,011.90	42,380,271.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,641,277.67	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	2,641,277.67	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,057,518.95	9,238,858.65
Bienes Muebles	9,652,733.34	8,531,470.50
Otras Aplicaciones de Inversión	3,401,921.02	562,676.30
	2,864.59	144,711.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,416,241.28	-9,238,858.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-118.78	5,018,125.99
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	-118.78	5,018,125.99
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	34,282.55
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	34,282.55
	-118.78	4,983,843.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,994,651.84	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	79,384,071.61	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
 Director General



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

