



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	39,266,788.31	150,070,231.36
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	1,215,234.77	6,670,317.22
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	38,051,553.54	139,839,911.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	0.00	3,560,002.20
Aplicación		
Servicios Personales	24,630,127.00	115,487,710.52
Materiales y Suministros	15,969,069.91	67,121,907.29
Servicios Generales	1,435,438.30	10,742,132.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,225,618.79	30,945,881.89
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	6,677,789.17
	14,636,661.31	34,582,520.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,324,739.55
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	0.00	6,324,739.55
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,585,421.36	28,180,637.55
Bienes Muebles	9,536,698.31	24,492,819.53
Otras Aplicaciones de Inversión	48,723.05	3,687,818.02
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,585,421.36	-21,855,898.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	26,696,185.51	-118.78
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	26,696,185.51	-118.78
Aplicación		
Servicios de la Deuda	32,000,299.43	0.00
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	32,000,299.43	0.00
	-5,304,113.92	-118.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-252,873.97	12,726,504.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	70,115,923.83	57,389,419.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	69,863,049.86	70,115,923.83

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

