



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	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	48,921,742.32	166,541,378.44
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	1,115,487.99	5,247,800.57
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	47,806,254.33	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	153,613,703.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	7,679,874.54
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	27,694,857.29	123,945,950.79
Materiales y Suministros	16,939,247.92	72,700,262.95
Servicios Generales	2,738,725.06	14,497,920.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,016,884.31	36,735,767.30
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	12,000.00
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,226,885.03	42,595,427.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,912,487.26	61,345,974.88
Bienes Muebles	2,571,619.00	53,477,626.18
Otras Aplicaciones de Inversión	340,868.26	7,526,304.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,912,487.26	-61,345,974.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	16,826,003.82	22,127,238.06
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	23,797,980.06	19,815,023.94
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	23,797,980.06	19,815,023.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,342,421.53	-16,438,333.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,677,590.72	70,115,923.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	65,020,012.25	53,677,590.72

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

AUTORIZÓ

Ing. Rogelio García Hernández
Director General



AUTORIZÓ

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



ELABORÓ

C.P. Ana Lilia Hernández López
Jefatura de Contabilidad