



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	88,587,308.66	166,541,378.44
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	2,427,099.21	5,247,800.57
Aprovechamientos	86,160,209.45	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	153,613,703.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	7,679,874.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	56,238,253.16	123,945,950.79
Servicios Personales	34,511,394.27	72,700,262.95
Materiales y Suministros	5,410,841.73	14,497,920.54
Servicios Generales	16,306,616.47	36,735,767.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,400.69	12,000.00
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,349,055.50	42,595,427.65
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	3,199,860.93	61,345,974.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,571,619.00	53,477,626.18
Bienes Muebles	628,241.93	7,526,304.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	342,044.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,199,860.93	-61,345,974.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,217,640.98	22,127,238.06
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,217,640.98	22,127,238.06
Aplicación	15,941,676.76	19,815,023.94
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,941,676.76	19,815,023.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,724,035.78	2,312,214.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,425,158.79	-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	77,102,749.51	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.

AUTORIZO:
Ing. Rogelio García Hernández
Director General

ELABORO
C.P. Ana Lilia Hernández López
Jefatura de Contabilidad

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