



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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	129,457,866.83	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	3,854,871.49	5,247,800.57
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	125,602,995.34	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	83,375,061.66	123,945,950.79
Materiales y Suministros	49,550,241.84	72,700,262.95
Servicios Generales	9,133,161.34	14,497,920.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,675,057.79	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	16,600.69	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	46,082,805.17	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	3,392,487.46	61,345,974.88
Bienes Muebles	2,571,619.00	53,477,626.18
Otras Aplicaciones de Inversión	809,276.46	7,526,304.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,592.00	342,044.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-9,289.35	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	9,008,321.12	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	9,008,321.12	19,815,023.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,017,610.47	2,312,214.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,672,707.24	-16,438,333.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,677,590.72	70,115,923.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	87,350,297.96	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



ELABORÓ

C.P. Ana Lilia Hernández López
Jefatura de Contabilidad

AUTORIZO

C.P. Ana Lilia Hernández López
Encargada de Despacho Provisional de la Dir. de Admón.
Y Finanzas

