



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	184,816,482.50	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	5,376,743.22	5,247,800.57
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	172,456,409.98	153,613,703.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,983,329.30	7,679,874.54
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	124,399,876.38	123,945,950.79
Materiales y Suministros	74,551,922.09	72,700,262.95
Servicios Generales	13,169,168.21	14,497,920.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,635,785.39	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	43,000.69	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	60,416,606.12	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
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,470,331.36	61,345,974.88
Bienes Muebles	2,571,619.00	53,477,626.18
Otras Aplicaciones de Inversión	2,887,120.36	7,526,304.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,592.00	342,044.30
	-5,470,331.36	-61,345,974.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	7,502,548.06	22,127,238.06
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	7,502,548.06	22,127,238.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda	21,032,748.33	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	21,032,748.33	19,815,023.94
	-13,530,200.27	2,312,214.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,416,074.49	-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	95,093,665.21	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
C.P. Ana Lilia Hernández López
Encargada de Despacho Provisional de la Dir. De Admón.
Y Finanzas



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