

 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	184,816,482.51	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	5,376,743.22	5,247,800.57
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	172,456,409.99	153,613,703.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,983,329.30	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	124,380,842.38	123,945,950.79
Servicios Personales	74,551,922.09	72,700,262.95
Materiales y Suministros	13,169,168.21	14,497,920.54
Servicios Generales	36,616,751.39	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	43,000.69	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	60,435,640.13	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	5,470,331.36	61,345,974.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,571,619.00	53,477,626.18
Bienes Muebles	2,887,120.36	7,526,304.40
Otras Aplicaciones de Inversión	11,592.00	342,044.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,470,331.36	-61,345,974.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,483,514.05	22,127,238.06
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,483,514.05	22,127,238.06
Aplicación	21,032,748.33	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	21,032,748.33	19,815,023.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,549,234.28	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



ELABORÓ

C.P. Ana Lilia Hernández López
Jefatura de Contabilidad



AUTORIZÓ

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