

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	46,760,607.46	184,816,482.51
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	1,376,610.69	5,376,743.22
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	45,383,996.76	172,456,409.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	6,983,329.30
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	23,469,958.56	124,380,842.38
Materiales y Suministros	14,416,347.38	74,551,922.09
Servicios Generales	2,845,400.19	13,169,168.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,193,810.99	36,616,751.39
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	14,400.00	43,000.69
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	23,290,648.89	60,435,640.13
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	16,210,222.14	5,470,331.36
Bienes Muebles	15,208,372.14	2,571,619.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,001,850.00	2,887,120.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	11,592.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	37,410,864.14	7,483,514.05
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	35,853,110.00	21,032,748.33
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	35,853,110.00	21,032,748.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,638,180.89	41,416,074.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	95,093,665.21	53,677,590.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	103,731,846.10	95,093,665.21

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 Contabilidad