

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de Junio de 2026 (Cifras en Pesos)			
Concepto	2026	2025	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	87,933,750.42	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	2,817,218.99	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	85,116,531.43	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	53,353,125.06	124,380,842.38	
Materiales y Suministros	31,995,366.60	74,551,922.09	
Servicios Generales	6,661,246.83	13,169,168.21	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,682,111.63	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	
Pensiones 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	34,580,625.36	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	23,761,126.01	5,470,331.36	
Bienes Muebles	22,527,263.53	2,571,819.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	1,233,862.48	2,887,120.36	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,761,126.01	-5,470,331.36	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	26,066,001.28	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	26,559,415.20	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	26,559,415.20	21,032,748.33	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-493,413.92	-13,549,234.28	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,326,085.43	41,416,074.49	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	95,093,665.21	53,677,590.72	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	105,419,750.64	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



ELABORÓ

C.P. Ana Lilia Hernández López
Jefatura Contabilidad



AUTORIZO

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

