

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Diciembre 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	150,070,231.36	144,586,720.86
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	6,670,317.22	2,617,697.99
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	139,839,911.94	132,219,887.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	9,749,135.81
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	3,560,002.20	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	115,487,710.52	102,206,449.36
Materiales y Suministros	67,121,907.29	62,591,761.09
Servicios Generales	10,742,132.17	8,745,747.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,945,881.89	28,792,484.92
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	7,700.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	9,000.00
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	1,544,478.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,677,789.17	515,277.93
	34,582,520.84	42,380,271.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,324,739.55	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	6,324,739.55	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,180,637.55	9,238,858.65
Bienes Muebles	24,492,819.53	8,531,470.50
Otras Aplicaciones de Inversión	3,687,818.02	562,676.30
	0.00	144,711.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,855,898.00	-9,238,858.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-118.78	5,018,125.99
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	-118.78	5,018,125.99
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	34,282.55
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	34,282.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-118.78	4,983,843.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,726,504.06	38,125,256.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,389,419.77	19,264,163.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	70,115,923.83	57,389,419.77

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing. Mario Roberto López Remus
 Director General



L.A.E. Alvaro Gutiérrez Guerra
 Director de Administración y Finanzas

