



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	80,959,864.46	150,070,231.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,354,984.58	6,670,317.22
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	74,707,724.70	139,839,911.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,897,155.18	3,560,002.20
Aplicación		
Servicios Personales	64,673,043.30	115,487,710.52
Materiales y Suministros	32,429,213.20	67,121,907.29
Servicios Generales	5,593,435.27	10,742,132.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,161,526.16	30,945,881.89
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	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	9,488,868.67	6,677,789.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,286,821.16	34,582,520.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,324,739.55
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,509,558.94	28,180,637.55
Bienes Muebles	17,298,880.98	24,492,819.53
Otras Aplicaciones de Inversión	966,145.39	3,687,818.02
Otras Aplicaciones de Inversión	244,532.57	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,509,558.94	-21,855,896.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	-118.78
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
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	0.00	-118.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,222,737.78	12,726,504.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	70,115,923.83	57,389,419.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,893,186.05	70,115,923.83

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

AUTORIZÓ

Ing. Mario Roberto López Remus
Director General



AUTORIZÓ

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



ELABORÓ

C.P. Ana Lilia Hernández López
Jefatura Contabilidad