



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	119,337,002.57	150,070,231.36
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	3,917,035.85	6,670,317.22
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	113,090,502.74	139,839,911.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,329,463.98	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	3,560,002.20
Aplicación	86,246,895.55	115,487,710.52
Servicios Personales	48,825,572.68	67,121,907.29
Materiales y Suministros	10,790,343.01	10,742,132.17
Servicios Generales	26,630,979.86	30,945,881.89
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	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	0.00	6,677,789.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,090,107.02	34,582,520.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	6,324,739.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	6,324,739.55
Aplicación	28,573,266.08	28,180,637.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,631,417.66	24,492,819.53
Bienes Muebles	3,599,804.12	3,687,818.02
Otras Aplicaciones de Inversión	342,044.30	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,573,266.08	-21,855,898.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,872,527.33	-118.78
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	17,872,527.33	-118.78
Aplicación	26,097,124.17	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,097,124.17	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,224,596.84	-118.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,707,755.90	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	66,408,167.93	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.

AUTORIZO

Ing. Mario Roberto López Remus
Director General



ELABORO
C.P. Ana Lilia Hernández López
Jefatura de Contabilidad

AUTORIZO

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

