



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	166,541,378.44	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	5,247,800.57	6,670,317.22
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	153,613,703.33	139,839,911.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,679,874.54	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	123,945,950.79	115,487,710.52
Servicios Personales	72,700,262.95	67,121,907.29
Materiales y Suministros	14,497,920.54	10,742,132.17
Servicios Generales	36,735,767.30	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	12,000.00	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	42,595,427.65	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	61,345,974.88	28,180,637.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,477,626.18	24,492,819.53
Bienes Muebles	7,526,304.40	3,687,818.02
Otras Aplicaciones de Inversión	342,044.30	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,345,974.88	-21,855,898.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	22,127,238.06	-118.78
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	22,127,238.06	-118.78
Aplicación	19,815,023.94	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,815,023.94	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,312,214.12	-118.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,438,333.11	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	53,677,590.72	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



ELABORÓ

C.P. Ana Lilla Hernández López
Jefatura de Contabilidad

AUTORIZÓ

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

