Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**140,043,944.20**	**139,775,373.83**
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	1,331,848.85	1,779,591.77
Aprovechamientos	0.00	72,645.31
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	127,651,580.66	121,970,560.42
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,060,514.69	15,952,576.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**103,874,061.40**	**99,940,477.64**
Servicios Personales	60,821,656.30	54,596,331.63
Materiales y Suministros	11,988,676.11	11,603,202.02
Servicios Generales	25,906,142.18	29,372,396.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	594,523.86	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,000.00	34,545.43
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	4,553,965.68	4,332,151.57
Otras Aplicaciones de Operación	97.27	1,850.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**36,169,882.80**	**39,834,896.19**
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
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	**48,659,928.01**	**50,808,670.45**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,190,076.92	36,863,912.81
Bienes Muebles	11,469,851.09	13,661,094.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	283,663.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-48,659,928.01**	**-50,808,670.45**
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	**-3,645,458.41**	**-5,067,541.68**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-3,645,458.41	-5,067,541.68
Aplicación	**-2,139,907.67**	**-6,897,728.67**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-2,139,907.67	-6,897,728.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,505,550.74**	**1,830,186.99**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-13,995,595.95**	**-9,143,587.27**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**33,259,759.43**	**42,403,346.70**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**19,264,163.48**	**33,259,759.43**

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

L.A.E. Ma. Ivonne Solis Constantino
Directora General

DIRECCION GENERAL SAPAS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO SILAO, GTO

C.P. Carlos Lopez Contreras
Director de Administración y Finanzas