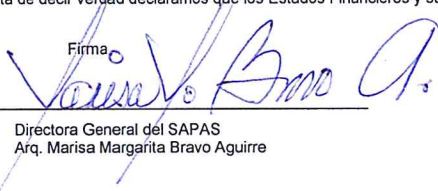


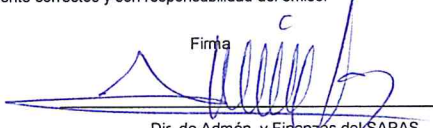


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	3,814,398.17	7,875,461.16	
4140	Derechos	3,598,858.43	7,707,859.09	
4150	Productos de tipo corriente	23,268.09	15,453.44	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	192,271.65	152,148.63	
	APLICACIÓN	3,117,258.00	2,878,876.10	
5110	Servicios personales	1,673,303.93	1,878,751.68	
5120	Materiales y suministros	168,692.46	76,117.38	
5130	Servicios generales	1,275,261.61	924,007.04	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	697,140.17	4,996,585.06	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	405,992.40	741,573.88	
3100	Contribuciones de capital		0.00	
1233	Venta de activos físicos		0.00	
4500	Otros	405,992.40	741,573.88	
	APLICACIÓN	610,994.76	3,927,039.37	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)	15,610.44	3,511,603.32	EFE-02
1230	Bienes inmuebles		0.00	EFE-02
1235	Construcciones en proceso		0.00	EFE-02
1240	Bienes muebles	93,545.81	54,308.62	EFE-02
1250	Intangibles		0.00	EFE-02
4600	Otros	501,838.51	361,127.43	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	96,082.13	479,602.18	
2233	Endeudamiento neto interno		0.00	
2234	Endeudamiento neto externo		0.00	
4700	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos	96,082.13	479,602.18	
	APLICACIÓN	242,579.13	1,591,211.85	
2131	Servicios de la deuda interna		0.00	
2132	Servicios de la deuda externa		0.00	
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	242,579.13	1,591,211.85	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-146,497.00	-1,111,609.67	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	345,640.81	699,509.90	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	4,625,404.99	3,925,895.09	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	4,971,045.80	4,625,404.99	EFE-01

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

Firma

 Directora General del SAPAS
 Arq. Marisa Margarita Bravo Aguirre

Firma

 Dir. de Admón. y Finanzas del SAPAS
 C.P. Carlos Alberto Ramirez Salazar