

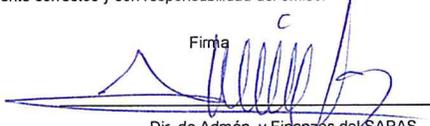


**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>3,814,398.17</b>	<b>7,875,461.16</b>	
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	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,117,258.00</b>	<b>2,878,876.10</b>	
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	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>697,140.17</b>	<b>4,996,585.06</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>405,992.40</b>	<b>741,573.88</b>	
3100	Contribuciones de capital		0.00	
1233	Venta de activos físicos		0.00	
4500	Otros	405,992.40	741,573.88	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>610,994.76</b>	<b>3,927,039.37</b>	
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	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>96,082.13</b>	<b>479,602.18</b>	
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	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>242,579.13</b>	<b>1,591,211.85</b>	
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	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-146,497.00</b>	<b>-1,111,609.67</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>345,640.81</b>	<b>699,509.90</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>4,625,404.99</b>	<b>3,925,895.09</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>4,971,045.80</b>	<b>4,625,404.99</b>	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