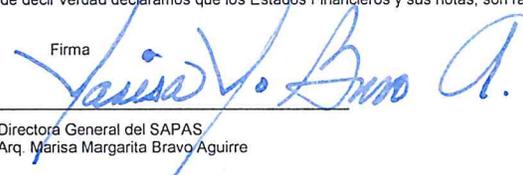




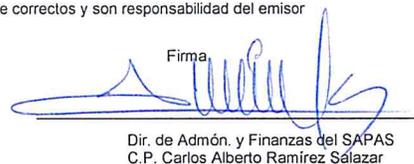
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	5,073,946.77	4,478,499.40	
4140	Derechos	4,889,248.89	4,253,145.59	
4150	Productos de tipo corriente	16,123.11	19,509.97	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	168,574.77	205,843.84	
	APLICACIÓN	3,807,766.79	3,709,589.76	
5110	Servicios personales	1,940,937.54	1,745,860.55	
5120	Materiales y suministros	120,935.45	175,017.12	
5130	Servicios generales	1,745,893.80	1,788,712.09	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,266,179.98	768,909.64	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	971,369.25	2,450,377.01	
3100	Contribuciones de capital			
1233	Venta de activos físicos			
4500	Otros	971,369.25	2,450,377.01	
	APLICACIÓN	735,771.32	2,890,006.50	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)	0.00	1,000,000.00	EFE-02
1230	Bienes inmuebles	0.00		EFE-02
1235	Construcciones en proceso	0.00		EFE-02
1240	Bienes muebles	221,954.91	1,267,376.16	EFE-02
1250	Intangibles	45,219.00		EFE-02
4600	Otros	468,597.41	622,630.34	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	913,561.57	297,767.91	
2233	Endeudamiento neto interno			
2234	Endeudamiento neto externo			
4700	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos	913,561.57	297,767.91	
	APLICACIÓN	292,492.27	1,201,958.30	
2131	Servicios de la deuda interna			
2132	Servicios de la deuda externa			
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	292,492.27	1,201,958.30	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	621,069.30	-904,190.39	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,122,847.21	-574,910.24	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	3,708,341.67	4,283,251.91	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5,831,188.88	3,708,341.67	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 Ramírez Salazar