

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO | | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | | |
|---|---|---|----------------------|--------|
| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | |
| | ORIGEN | 4,831,859.34 | 4,506,193.90 | |
| 4140 | Derechos | 4,601,524.31 | 4,299,539.26 | |
| 4150 | Productos de tipo corriente | 22,040.22 | 16,828.54 | |
| 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 208,294.81 | 189,826.10 | |
| | APLICACIÓN | 3,649,972.48 | 3,327,305.11 | |
| 5110 | Servicios personales | 1,540,014.52 | 1,966,281.26 | |
| 5120 | Materiales y suministros | 281,185.23 | 104,578.22 | |
| 5130 | Servicios generales | 1,779,003.59 | 1,256,445.63 | |
| 5240 | Ayudas sociales | 3,000.00 | 0.00 | |
| 5330 | Convenios | 46,769.14 | 0.00 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1,181,886.86 | 1,178,888.79 | |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | |
| | ORIGEN | 1,029,724.36 | 353,621.69 | |
| 3100 | Contribuciones de capital | 0.00 | 0.00 | |
| 1233 | Venta de activos físicos | 0.00 | 0.00 | |
| 4500 | Otros | 1,029,724.36 | 353,621.69 | |
| | APLICACIÓN | 2,443,774.71 | 464,327.27 | |
| 1210 | Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos) | 494,081.24 | 201,000.00 | EFE-02 |
| 1230 | Bienes inmuebles | 1,484,653.36 | 0.00 | EFE-02 |
| 1235 | Construcciones en proceso | 0.00 | 0.00 | EFE-02 |
| 1240 | Bienes muebles | 123,788.77 | 19,964.00 | EFE-02 |
| 1250 | Intangibles | 0.00 | 0.00 | EFE-02 |
| 4600 | Otros | 341,251.34 | 243,363.27 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,414,050.35 | -106,645.58 | |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| | ORIGEN | 1,429,588.92 | 475,388.04 | |
| 2233 | Endeudamiento neto interno | 0.00 | 0.00 | |
| 2234 | Endeudamiento neto externo | 0.00 | 0.00 | |
| 4700 | Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos | 1,429,588.92 | 475,388.04 | |
| | APLICACIÓN | 270,414.09 | 78,226.52 | |
| 2131 | Servicios de la deuda interna | 0.00 | 0.00 | |
| 2132 | Servicios de la deuda externa | 0.00 | 0.00 | |
| 4800 | Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos | 270,414.09 | 78,226.52 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 1,159,174.83 | 397,161.52 | |
| | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | 927,011.34 | 1,467,344.73 | |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 15,676,660.08 | 14,142,449.64 | EFE-01 |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 14,749,648.74 | 12,675,104.91 | 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