



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

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	6,377,963.82	5,168,773.53	
4140	Derechos	6,142,557.81	4,967,188.92	
4150	Productos de tipo corriente	15,503.04	16,722.21	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	216,902.97	164,862.40	
	APLICACIÓN	6,310,121.80	2,895,025.10	
5110	Servicios personales	3,653,433.17	1,537,305.48	
5120	Materiales y suministros	471,918.46	-16,141.62	
5130	Servicios generales	2,040,149.48	1,373,551.24	
5240	Ayudas sociales	144,620.69	1,000.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	67,842.02	2,273,748.43	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	10,753,149.96	1,087,230.00	
3100	Contribuciones de capital	10,200,872.64	0.00	
1233	Venta de activos físicos	0.00	0.00	
4500	Otros	552,277.32	1,087,230.00	
	APLICACIÓN	9,116,313.94	3,283,307.69	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)	0.00	1,193,166.32	EFE-02
1230	Bienes inmuebles	1,126,327.04	0.00	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	0.00	0.00	EFE-02
1240	Bienes muebles	3,066,363.75	1,416,339.15	EFE-02
1250	Intangibles	0.00	0.00	EFE-02
4600	Otros	4,905,623.15	673,802.22	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,193,388.50	1,336,246.31	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	1,193,388.50	1,336,246.31	
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	1,193,388.50	1,336,246.31	
	APLICACIÓN	4,270,176.61	1,550,007.50	
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	4,270,176.61	1,550,007.50	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,076,788.11	-213,761.19	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-1,374,110.07	-136,090.45	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	14,150,550.37	14,014,459.92	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	12,776,440.30	14,150,550.37	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. Maira Margarita Bravo Aguirre

Firma

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