



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,933,461.07	87,878,539.50
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	28,801,887.09	84,626,471.63
Productos de Tipo Corriente	483,148.97	1,787,832.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente	428,951.27	1,464,235.26
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,219,473.74	0.00
Aplicación	17,144,050.81	67,058,469.84
Servicios Personales	7,965,345.21	32,234,577.49
Materiales y Suministros	2,390,409.58	8,075,806.09
Servicios Generales	4,445,342.68	25,376,846.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,300.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,336,653.34	1,371,239.91
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	13,789,410.26	20,820,069.66
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	1,489,481.07	2,110,256.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,489,481.07	2,110,256.38
Aplicación	4,909,745.81	19,547,255.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,326,063.15	15,780,187.55
Bienes Muebles	451,282.90	3,767,068.42
Otros Orígenes de Inversión	1,132,399.76	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,420,264.74	-17,436,999.59
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,369,145.52	3,383,070.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,033,871.40	25,650,801.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,403,016.92	29,033,871.40

Director General del SAPAS
Ing. Edgar Marín Gutiérrez

Director de Administración y Finanzas
C.P. Carlos Alberto Ramírez Salazar