



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ENERO al 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	54,358,672.00	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	51,725,420.07	84,626,471.63
Productos de Tipo Corriente	1,121,682.71	1,787,832.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente	831,092.26	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	680,476.96	0.00
Aplicación	33,558,034.90	67,058,469.84
Servicios Personales	16,639,143.05	32,234,577.49
Materiales y Suministros	4,579,527.26	8,075,806.09
Servicios Generales	10,491,396.40	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	0.00	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	1,847,968.19	1,371,239.91
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	20,800,637.10	20,820,069.66
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	595,221.07	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	595,221.07	2,110,256.38
Aplicación	6,016,677.14	19,547,255.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,627,995.37	15,780,187.55
Bienes Muebles	2,388,681.77	3,767,068.42
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,421,456.07	-17,436,999.59
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	1,811,233.36	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,811,233.36	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	1,811,233.36	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,379,181.03	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	44,413,052.43	29,033,871.40

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Encargado de Despacho de la Dirección General
C.P. Carlos Alberto Ramírez Salazar

Encargado de Despacho de la Dirección de Administración y
Finanzas
C.P. Pedro Jaime Guerrero Velázquez